

# Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond  
GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

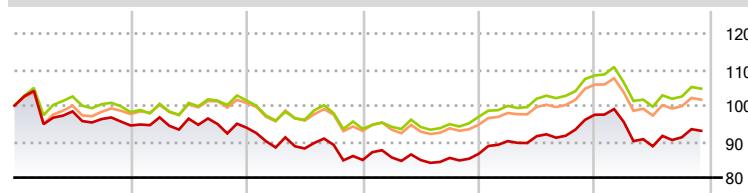
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottenere una crescita di reddito attraverso una gestione attiva del portafoglio costituito da obbligazioni emesse da paesi asiatici (come Singapore, Malaysia, Indonesia, Filippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Tailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,25	Bmkm	1,03
6-Mesi	2,29	2,45	2,39
1-Anno	-5,07	-4,07	-4,68
3-Anni Ann.ti	2,39	2,95	2,36
5-Anni Ann.ti	-0,42	1,15	0,96
10-Anni Ann.ti	0,76	2,28	1,73

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Fondo

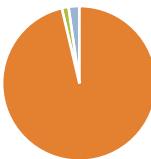
### Bmkm

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,06	-7,06	2,81	-
2024	4,07	1,51	0,16	6,34
2023	0,84	-0,86	0,71	1,35
2022	-5,83	-0,33	1,14	-4,72
2021	2,38	-0,36	-1,56	-1,08

### Portafoglio 30/09/2025



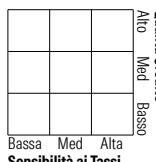
**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,01%
- Obbligazioni: 96,31%
- Liquidità: 1,40%
- Altro: 2,28%

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	3,83
2 Year Treasury Note Future...	—	3,75
US Treasury Bond Future Dec 25	—	3,14
Indonesia (Republic of) 8,5%	—	2,41
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	1,85
Minor International Public...	—	1,75
PT Pertamina (Persero) 6,5%	—	1,72
Bank of China Ltd. Sydney...	—	1,71
Minejesa Capital BV 4,625%	—	1,69
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,47	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	203	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,90
Societario	85,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,43
Derivati	0,01

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	28,57
Da 4 a 6 cedole	40,09
Da 6 a 8 cedole	19,43
Da 8 a 10 cedole	8,39
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	1,64

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,19
da 3 a 5	19,27
da 5 a 7	14,20
da 7 a 10	6,52
da 10 a 15	6,58
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	12,28
oltre 30	5,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	11,73 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	03/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU0546914242	0,00%
NAV (19/12/2025)	USD 1.935,08			
Patrimonio Netto (Mln)	188,94 USD			
(30/09/2025)				