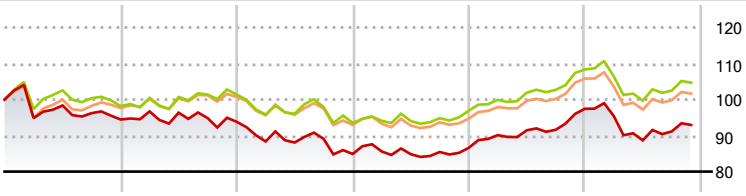
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	★★

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, Flippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Tailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,54	-0,66	-9,55	2,02	12,51	-4,60	Fondo
-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-3,38	Benchmark e Indici
-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-3,84	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

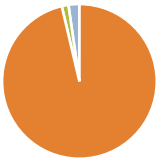
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,56	0,46
6-Mesi	2,86	2,96	2,94
1-Anno	-5,20	-4,49	-5,03
3-Anni Ann.ti	2,25	2,75	2,17
5-Anni Ann.ti	-0,66	0,89	0,70
10-Anni Ann.ti	0,84	2,37	1,83

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,06	-7,06	2,80	-
2024	4,07	1,50	0,16	6,34
2023	0,83	-0,86	0,69	1,35
2022	-5,83	-0,33	1,13	-4,71
2021	2,38	-0,36	-1,56	-1,08

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	96,31
Liquidità	1,40
Altro	2,28

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011
NAV (12/12/2025)	USD 57,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	188,94 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	30,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0546914598
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.