

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

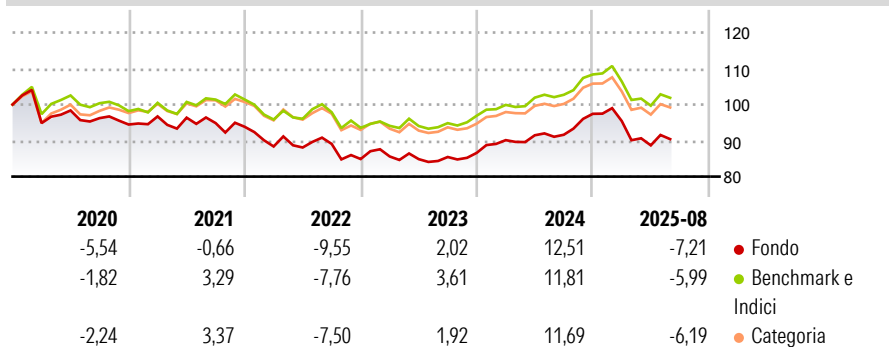
Morningstar Rating™

★★

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, Thailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	2,39	2,46	2025	-2,06	-7,06	-	-
6-Mesi	-3,27	-2,33	-2,75	2024	4,07	1,50	0,16	6,34
1-Anno	-0,54	-0,45	-0,22	2023	0,83	-0,86	0,69	1,35
3-Anni Ann.ti	0,63	1,40	0,67	2022	-5,83	-0,33	1,13	-4,71
5-Anni Ann.ti	-1,07	0,48	0,53	2021	2,38	-0,36	-1,56	-1,08
10-Anni Ann.ti	1,21	2,71	2,28					

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,83
Liquidità	-0,46
Altro	0,63

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,95
Ultra US Treasury Bond...	—	3,60
Industrial & Commercial Bank...	—	2,97
Bank of China Ltd. Sydney...	—	2,76
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,39
United States Treasury Bills...	—	1,97
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	1,85
Minor International Public...	—	1,77
Minejesa Capital BV 4.625%	—	1,71
US Treasury Bond Future Sept...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,63
Societario	82,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,43
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,08
Da 4 a 6 cedole	41,40
Da 6 a 8 cedole	17,23
Da 8 a 10 cedole	8,09
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	1,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,90
da 3 a 5	16,17
da 5 a 7	15,00
da 7 a 10	7,24
da 10 a 15	7,76
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	13,92
oltre 30	3,80

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	32,12 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	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU0546914598		
NAV (12/09/2025)	USD 57,70				
Patrimonio Netto (Mln)	186,18 USD				

(30/06/2025)