

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - Y 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

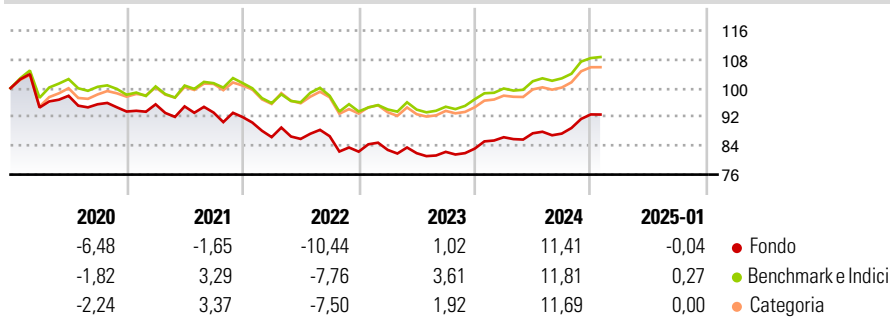
Morningstar Rating™

★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

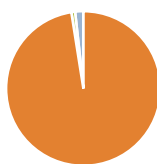
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Med

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	4,83	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,79	5,88	6,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,42	9,53	9,79	2024	3,81	1,27	-0,10	6,09
3-Anni Ann.ti	1,71	3,69	3,16	2023	0,59	-1,11	0,46	1,09
5-Anni Ann.ti	-2,02	1,09	0,77	2022	-6,06	-0,57	0,88	-4,95
10-Anni Ann.ti	0,87	3,40	2,61	2021	2,13	-0,60	-1,81	-1,33

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,50
● Liquidità	0,77
● Altro	1,73

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	5,02
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,43
2 Year Treasury Note Future...	—	3,38
Bank of China Ltd. Sydney...	—	3,10
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,26
Shinhan Bank Co Ltd 4%	—	1,72
CK Hutchison International...	—	1,67
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,67
Minor International Public...	—	1,65
PT Pertamina (Persero) 6.5%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	12,80
🏢 Societario	86,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,77
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	31,71
Da 4 a 6 cedole	42,46
Da 6 a 8 cedole	15,57
Da 8 a 10 cedole	6,66
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	1,82

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	15,68
da 3 a 5	22,68
da 5 a 7	14,36
da 7 a 10	9,46
da 10 a 15	6,57
da 15 a 20	3,01
da 20 a 30	10,61
oltre 30	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU0756536032		
NAV (04/02/2025)	USD 281,05				
Patrimonio Netto (Mln)	195,48 USD				

(30/11/2024)