

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

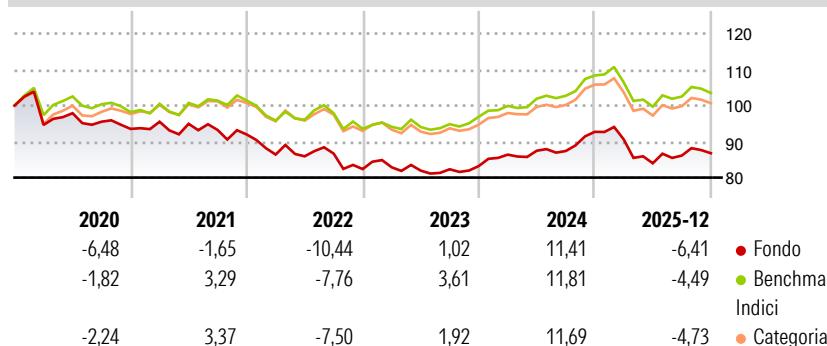
Morningstar Rating™

★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	0,96	1,29
6-Mesi	3,98	4,22	4,34
1-Anno	-5,30	-3,65	-3,95
3-Anni Ann.ti	1,62	3,58	2,86
5-Anni Ann.ti	-1,21	1,25	1,07
10-Anni Ann.ti	-0,02	2,45	1,96

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,29	-7,29	2,55	0,76
2024	3,81	1,27	-0,10	6,09
2023	0,59	-1,11	0,46	1,09
2022	-6,06	-0,57	0,88	-4,95

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01	
• Obbligazioni	99,10	
• Liquidità	-1,83	
• Altro	2,72	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,76
Ultra US Treasury Bond...	—	4,76
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,29
US Treasury Bond Future Dec 25	—	2,74
Indonesia (Republic of) 8,5%	—	2,68
10 Year Treasury Note Future...	—	2,63
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	2,08
PT Pertamina (Persero) 6,5%	—	1,98
Bank of China Ltd. Sydney...	—	1,93
GOHL Capital Ltd. 4,25%	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,63	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	185	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,76
Societario	86,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,84
Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,19
Da 0 a 4 cedole	26,98
Da 4 a 6 cedole	42,31
Da 6 a 8 cedole	19,36
Da 8 a 10 cedole	7,23
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	2,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,28
da 3 a 5	19,23
da 5 a 7	13,34
da 7 a 10	9,41
da 10 a 15	3,26
da 15 a 20	3,73
da 20 a 30	11,48
oltre 30	4,75

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,45 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	17/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU0756536032	-
NAV (16/01/2026)	USD 298,27			2,80%
Patrimonio Netto (Mln)	166,21 USD			

(31/10/2025)