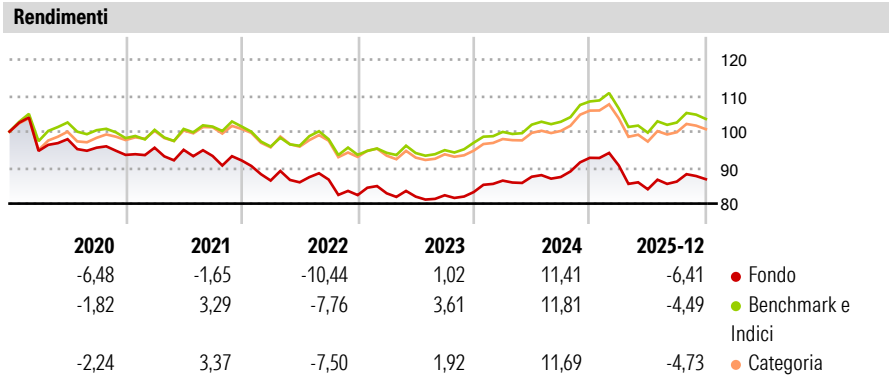


Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - Y Cap USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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, Filippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Thailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,55	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	0,96	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,98	4,22	4,34	2025	-2,29	-7,29	2,55	0,76
1-Anno	-5,30	-3,65	-3,95	2024	3,81	1,27	-0,10	6,09
3-Anni Ann.ti	1,62	3,58	2,86	2023	0,59	-1,11	0,46	1,09
5-Anni Ann.ti	-1,21	1,25	1,07	2022	-6,06	-0,57	0,88	-4,95
10-Anni Ann.ti	-0,02	2,45	1,96					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**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: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛 Governativo	15,76	da 1 a 3	17,28
🏢 Societario	86,11	da 3 a 5	19,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,34
👥 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,41
💰 Liquidità ed equivalenti	-1,84	da 10 a 15	3,26
📄 Derivati	-0,03	da 15 a 20	3,73
		da 20 a 30	11,48
		oltre 30	4,75
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		

Anagrafica			
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)	
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	17/04/2012	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	03/05/2011	Inc/Acc	Acc
NAV (16/01/2026)	USD 298,27	ISIN	LU0756536032
Patrimonio Netto (Mln)	166,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	2,80%
		Commissione di incentivo	-