

# Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - Y 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

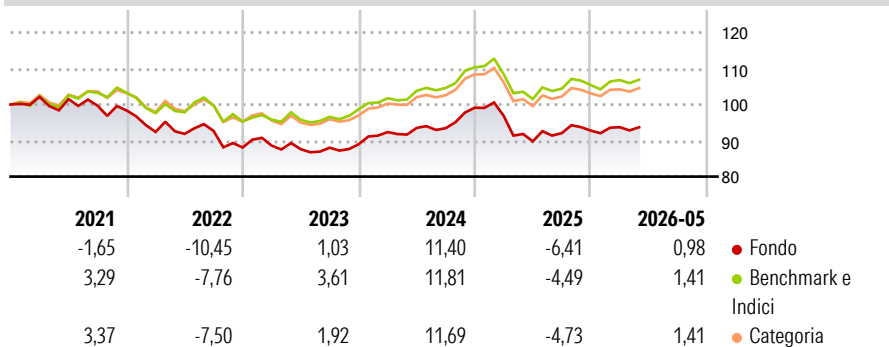
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -1,21 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 6,22  |
| 3Y R-Squared      | 94,30 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,29 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,11  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rend. Cumulati %

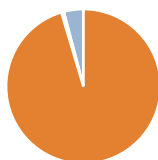
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 2,69  | 3,19 | 3,09 |
| 6-Mesi         | 4,00  | 4,39 | 4,59 |
| 1-Anno         | 6,89  | 7,92 | 8,10 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,01  | 4,46 | 4,17 |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,95 | 1,51 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,13 | 2,32 | 1,86 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,02  | -     | -     | -     |
| 2025 | -2,30 | -7,30 | 2,55  | 0,76  |
| 2024 | 3,81  | 1,26  | -0,09 | 6,08  |
| 2023 | 0,59  | -1,11 | 0,46  | 1,09  |
| 2022 | -6,06 | -0,58 | 0,88  | -4,96 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,01  |
| ● Obbligazioni | 95,37 |
| ● Liquidità    | 0,52  |
| ● Altro        | 4,10  |

#### Fixed Income Style

##### Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi |     |      |
|-----------------|----------------------|-----|------|
|                 | Bassa                | Med | Alta |
| Alto            |                      |     |      |
| Med             |                      |     |      |
| 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...                   | —       | 4,34  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 4,22  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 3,21  |
| US Treasury Bond Future June...             | —       | 3,21  |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc               | —       | 3,15  |
| Indonesia (Republic of) 8.5%                | —       | 2,75  |
| Shinhan Bank Co Ltd. 4%                     | —       | 2,15  |
| SK Battery America Inc 4.25%                | —       | 2,06  |
| GOHL Capital Ltd. 4.25%                     | —       | 1,80  |
| ENN Clean Energy...                         | —       | 1,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 184   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 11,36        |
| 🏢 Societario               | 88,12        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,52         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 2,17         |
| Da 0 a 4 cedole            | 25,69        |
| Da 4 a 6 cedole            | 42,74        |
| Da 6 a 8 cedole            | 16,92        |
| Da 8 a 10 cedole           | 9,22         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,73         |
| Oltre 12 cedole            | 2,52         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 17,87 |
| da 3 a 5   | 23,95 |
| da 5 a 7   | 14,70 |
| da 7 a 10  | 13,34 |
| da 10 a 15 | 1,78  |
| da 15 a 20 | 3,74  |
| da 20 a 30 | 5,32  |
| oltre 30   | 0,56  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,23 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               | 2,80% |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2025                          | ISIN                    | LU0756536115 |                              |       |
| NAV (26/06/2026)       | USD 119,59                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 164,08 USD                          |                         |              |                              |       |

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.