

# Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,58 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,61 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | -6,72            |
| 6-Mesi         | -9,23            |
| 1-Anno         | -2,16            |
| 3-Anni Ann.ti  | -6,39            |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,33            |
| 10-Anni Ann.ti | -2,18            |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

| Periodo       | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2025          | -1,44 | -     | -     | -     |
| 2024          | -0,80 | 3,61  | 3,74  | -5,19 |
| 2023          | -0,88 | -1,82 | -2,65 | 6,60  |
| 2022          | -2,77 | -8,97 | -5,65 | 0,16  |
| 2021          | 0,97  | -1,83 | -5,36 | -0,53 |

### Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 101,05 |
| ● Liquidità        | -3,63  |
| ● Altro            | 2,58   |

### Fixed Income

#### Style Box™

| Sensibilità ai Tassi |     | Quantità Credito |       |
|----------------------|-----|------------------|-------|
| Bassa                | Med | Alto             | Basso |
|                      |     |                  |       |
|                      |     |                  |       |
|                      |     |                  |       |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| GS USD Treasury Liq Res X Inc               | —       | 5,20  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 4,50  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 4,41  |
| Industrial & Commercial Bank...             | —       | 2,96  |
| Bank of China Ltd. Sydney...                | —       | 2,72  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 2,57  |
| Indonesia (Republic of) 8.5%                | —       | 2,32  |
| Shinhan Bank Co Ltd. 4%                     | —       | 1,79  |
| CK Hutchison International...               | —       | 1,76  |
| Minor International Public...               | —       | 1,72  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 173   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 19,31 |
| ⚙️ Societario              | 84,32 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | -3,63 |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Range             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,87  |
| Da 0 a 4 cedole   | 30,24 |
| Da 4 a 6 cedole   | 43,65 |
| Da 6 a 8 cedole   | 14,99 |
| Da 8 a 10 cedole  | 7,47  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,87  |
| Oltre 12 cedole   | 1,91  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,35 |
| da 3 a 5   | 20,40 |
| da 5 a 7   | 13,40 |
| da 7 a 10  | 8,35  |
| da 10 a 15 | 7,19  |
| da 15 a 20 | 3,03  |
| da 20 a 30 | 11,32 |
| oltre 30   | 4,75  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,89 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31-703781781                       | (16/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 22/08/2012                          | Valuta del Fondo        | AUD          | Spese correnti               | 1,82% |
| Nome del Gestore       | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 03/05/2011                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (16/04/2025)       | AUD 129,51                          | ISIN                    | LU0809294555 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 187,34 USD                          |                         |              |                              |       |

(31/01/2025)