

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - P Dis EUR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

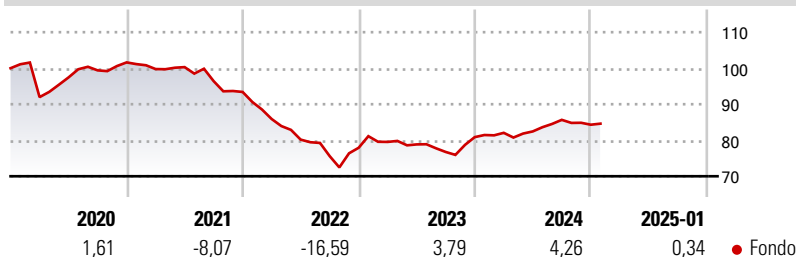
JPM Asia Credit TR USD

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	-0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

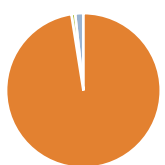
Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		0,51
6-Mesi		1,66
1-Anno		4,62
3-Anni Ann.ti		-1,90
5-Anni Ann.ti		-3,44
10-Anni Ann.ti		-0,43

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,47	0,47	3,90	-1,57
2023	2,08	-0,88	-2,66	5,37
2022	-8,04	-6,66	-5,72	3,08
2021	-1,81	0,53	-3,88	-3,11

Portafoglio 30/11/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU0750259714		
NAV (07/02/2025)	EUR 176,20				
Patrimonio Netto (Mln)	195,48 USD				

(30/11/2024)