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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized
Usato nel Report

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, Flippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Tailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Ü			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	Trimestrali %				
6-Mesi	3,64	2025	-1,68	-2,54	3,49	-
1-Anno	-3,65	2024	-1,05	3,36	3,55	-5,45
3-Anni Ann.ti	0,42	2023	-1,15	-2,09	-2,95	6,34
5-Anni Ann.ti	-4,72	2022	-3,01	-9,20	-5,90	-0,10
10-Anni Ann.ti	-1,91	2021	0,71	-2,05	-5,60	-0,79

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond	-	3,83
2 Year Treasury Note Future	_	3,75
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,14
Indonesia (Republic of) 8.5%	_	2,41
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	=	1,85
Minor International Public	_	1,75
PT Pertamina (Persero) 6.5%	_	1,72
Bank of China Ltd. Sydney	_	1,71
Minejesa Capital BV 4.625%	_	1,69
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	203

₩ Governativo	12,90
Societario	85,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,43
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,03
-	
0 coupon	1,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,03 28,57
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,03 28,57 40,09
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,03 28,57 40,09 19,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,19
da 3 a 5	19,27
da 5 a 7	14,20
da 7 a 10	6,52
da 10 a 15	6,58
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	12,28
oltre 30	5,46

nagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011
NAV (28/11/2025)	AUD 141,11
Patrimonio Netto (MIn)	188,94 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,81 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1160599913

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,82%
Commissione di incentivo	-