

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - Y Dis(M) ZAR (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	10,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

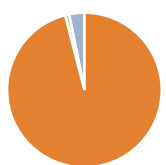
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,82
6-Mesi	3,92
1-Anno	5,93
3-Anni Ann.ti	6,90
5-Anni Ann.ti	-1,16
10-Anni Ann.ti	3,11

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,00	-3,39	6,23	5,54
2024	0,95	5,72	6,50	-2,42
2023	-2,85	-6,45	1,56	4,77
2022	3,84	-10,40	-7,32	0,97

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	97,56
Liquidità	-0,82
Altro	3,25

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

-

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,47
Ultra US Treasury Bond...	-	3,60
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	3,34
US Treasury Bond Future Mar 26	-	3,14
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	2,73
10 Year Treasury Note Future...	-	2,66
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	-	2,12
Meituan LLC 0%	-	1,94
Bank of China Ltd. Sydney...	-	1,94
GOHL Capital Ltd. 4.25%	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	14,83
Societario	86,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,82
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,04
Da 0 a 4 cedole	26,50
Da 4 a 6 cedole	43,83
Da 6 a 8 cedole	17,40
Da 8 a 10 cedole	7,41
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	2,10

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,37
da 3 a 5	19,18
da 5 a 7	12,38
da 7 a 10	11,59
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	12,95
oltre 30	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	ZAR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1160597461		
NAV (27/03/2026)	ZAR 1.493,60				
Patrimonio Netto (Mln)	164,43 USD				

(31/12/2025)