

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - X 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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

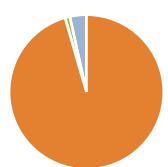
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,29
6-Mesi	14,39
1-Anno	11,04
3-Anni Ann.ti	8,28
5-Anni Ann.ti	0,96
10-Anni Ann.ti	5,32

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,23	-3,16	6,50	5,84
2024	1,18	5,99	6,77	-2,15
2023	-2,58	-6,18	1,83	5,02
2022	4,16	-10,19	-7,09	1,22

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,49
● Liquidità	-1,03
● Altro	3,53

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,43
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,71
Ultra US Treasury Bond...	—	4,42
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,71
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,70
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	2,10
Bank of China Ltd. Sydney...	—	1,94
10 Year Treasury Note Future...	—	1,93
Meituan LLC 0%	—	1,92
GOHL Capital Ltd. 4.25%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	14,85
🏢 Societario	86,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,03
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	27,18
Da 4 a 6 cedole	42,19
Da 6 a 8 cedole	18,92
Da 8 a 10 cedole	6,92
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	2,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,69
da 3 a 5	19,45
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	11,12
da 10 a 15	2,69
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	12,76
oltre 30	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2015	Valuta del Fondo	ZAR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	ZAR 1.805,17	ISIN	LU1145127293		
Patrimonio Netto (Mln)	165,53 USD				

(30/11/2025)