

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - R Cap CHF (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

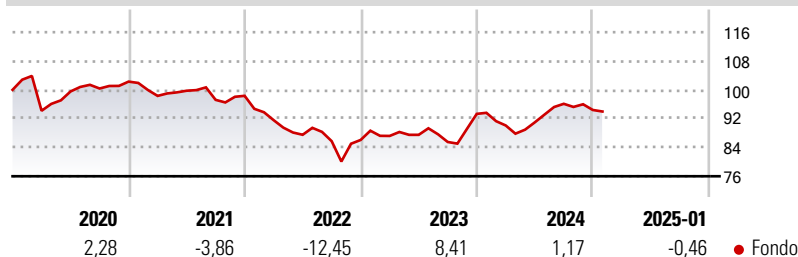
Morningstar Rating™

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	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

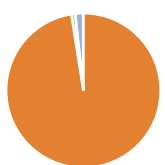
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,72
6-Mesi	-0,83
1-Anno	1,28
3-Anni Ann.ti	0,49
5-Anni Ann.ti	-1,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,45	0,95	5,67	-1,78
2023	1,29	0,35	-2,27	9,13
2022	-6,87	-4,43	-2,04	0,40
2021	-3,88	1,46	-2,54	1,15

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	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 %

Periodo	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)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU1283512132		
NAV (04/02/2025)	CHF 214,86				
Patrimonio Netto (Mln)	195,48 USD				

(30/11/2024)