

# 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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,54
6-Mesi	0,08
1-Anno	5,04
3-Anni Ann.ti	3,98
5-Anni Ann.ti	0,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,86	-	-	-
2025	-0,49	2,39	1,89	0,53
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

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	95,37
● Liquidità	0,52
● Altro	4,10

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	4,34
2 Year Treasury Note Future...	—	4,22
10 Year Treasury Note Future...	—	3,21
US Treasury Bond Future June...	—	3,21
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,15
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,75
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	2,15
SK Battery America Inc 4.25%	—	2,06
GOHL Capital Ltd. 4.25%	—	1,80
ENN Clean Energy...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,36
⚙️ Societario	88,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,52
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,17
Da 0 a 4 cedole	25,69
Da 4 a 6 cedole	42,74
Da 6 a 8 cedole	16,92
Da 8 a 10 cedole	9,22
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	2,52

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	17,87
da 3 a 5	23,95
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	13,34
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	5,32
oltre 30	0,56

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	20/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1283512132		
NAV (12/05/2026)	CHF 220,99				
Patrimonio Netto (Mln)	164,08 USD				

(28/02/2026)