

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - R Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

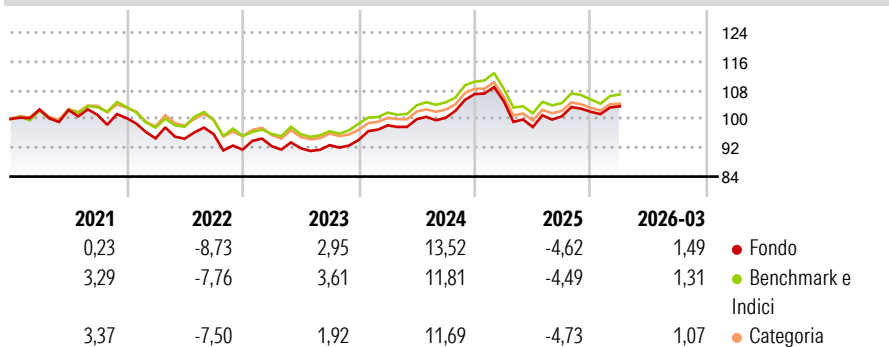
Morningstar Rating™

★★★

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

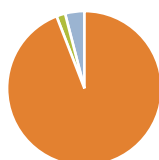
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	-1,13	-1,33	2026	1,49	-	-	-
6-Mesi	0,14	-0,43	-0,42	2025	-1,84	-6,85	3,04	1,24
1-Anno	4,25	3,64	3,80	2024	4,30	1,74	0,38	6,58
3-Anni Ann.ti	3,74	3,44	3,00	2023	1,07	-0,64	0,94	1,57
5-Anni Ann.ti	0,41	1,10	0,85	2022	-5,61	-0,10	1,37	-4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,71
● Liquidità	-1,91
● Altro	4,19

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,97
Ultra US Treasury Bond...	—	4,37
10 Year Treasury Note Future...	—	3,53
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,42
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,92
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,73
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	2,13
SK Battery America Inc 4.25%	—	2,05
Bank of China Ltd. Sydney...	—	1,83
GOHL Capital Ltd. 4.25%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,41
🏢 Societario	88,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,90
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,54
Da 0 a 4 cedole	26,59
Da 4 a 6 cedole	41,99
Da 6 a 8 cedole	16,81
Da 8 a 10 cedole	8,89
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	2,46

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,36
da 3 a 5	23,71
da 5 a 7	12,71
da 7 a 10	12,70
da 10 a 15	1,69
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	5,30
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1687283520		
NAV (15/04/2026)	USD 2.277,62				
Patrimonio Netto (Mln)	163,81 USD				

(31/01/2026)