

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

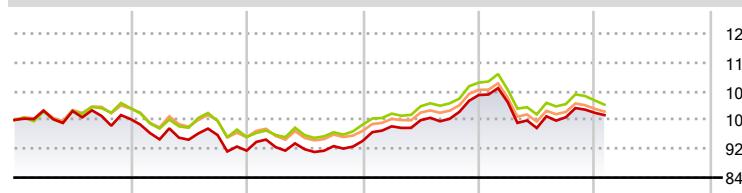
Morningstar Rating™

★★★

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, Tailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	0,23	-8,73	2,95	13,52	-4,62	-0,63
Benchmark e Indici	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	-1,12
Categoria			3,37	-7,50	1,92	11,69
					-4,73	-0,75

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	0,23	-8,73	2,95	13,52	-4,62	-0,63
Benchmark e Indici	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	-1,12
Categoria			3,37	-7,50	1,92	11,69
					-4,73	-0,75

	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	-1,40	-1,14		2026				
6-Mesi	1,89	1,03	1,24		2025	-1,84	-6,85	3,04	1,24
1-Anno	-5,57	-5,92	-5,95		2024	4,30	1,74	0,38	6,58
3-Anni Ann.ti	2,25	2,48	1,60		2023	1,07	-0,64	0,94	1,57
5-Anni Ann.ti	0,32	0,82	0,36		2022	-5,61	-0,10	1,37	-4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-						

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,03
	3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,43
	3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,30	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	-0,74	-1,40	-1,14		2026				
6-Mesi	1,89	1,03	1,24		2025	-1,84	-6,85	3,04	1,24
1-Anno	-5,57	-5,92	-5,95		2024	4,30	1,74	0,38	6,58
3-Anni Ann.ti	2,25	2,48	1,60		2023	1,07	-0,64	0,94	1,57
5-Anni Ann.ti	0,32	0,82	0,36		2022	-5,61	-0,10	1,37	-4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-						

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™		Fondo		
		Duration Effettiva		
		Maturity effettiva		
		Qualità Credito Media		
		Bassa Med Alta		
		Sensibilità ai Tassi		

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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) (11/02/2026)	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.
Data di Partenza	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU1687283520	-
NAV (11/02/2026)	USD 2.282,54			-
Patrimonio Netto (Mln)	165,53 USD			-
(30/11/2025)				