

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - U 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

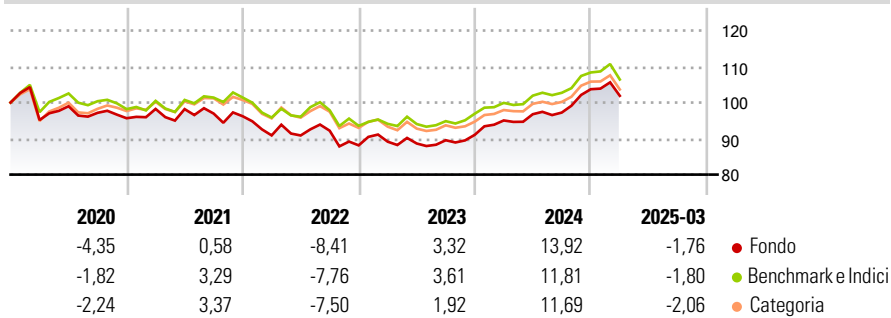
Morningstar Rating™

★★★

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

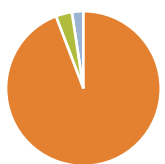
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

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	-8,83	-8,35	-8,94	2025	-1,76	-	-	-
6-Mesi	-4,52	-4,74	-4,97	2024	4,39	1,82	0,47	6,68
1-Anno	-0,07	0,09	-1,06	2023	1,15	-0,55	1,03	1,66
3-Anni Ann.ti	0,77	0,81	-0,05	2022	-5,54	-0,02	1,45	-4,42
5-Anni Ann.ti	-0,51	-0,21	-0,09	2021	2,70	-0,05	-1,25	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,05
Liquidità	-3,63
Altro	2,58

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,20
2 Year Treasury Note Future...	—	4,50
Ultra US Treasury Bond...	—	4,41
Industrial & Commercial Bank...	—	2,96
Bank of China Ltd. Sydney...	—	2,72
10 Year Treasury Note Future...	—	2,57
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,32
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	1,79
CK Hutchison International...	—	1,76
Minor International Public...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,31
🏢 Societario	84,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,63
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	30,24
Da 4 a 6 cedole	43,65
Da 6 a 8 cedole	14,99
Da 8 a 10 cedole	7,47
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	1,91

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,35
da 3 a 5	20,40
da 5 a 7	13,40
da 7 a 10	8,35
da 10 a 15	7,19
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	11,32
oltre 30	4,75

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	37,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU1919841459		
NAV (16/04/2025)	USD 5.255,05				
Patrimonio Netto (Mln)	187,34 USD				

(31/01/2025)