

# Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - U Dis(Q) 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

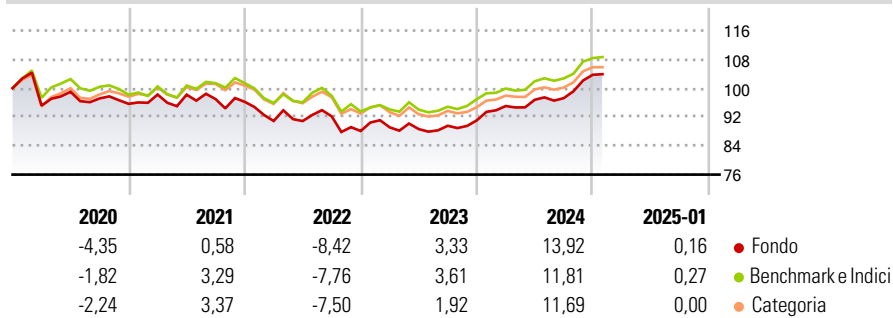
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

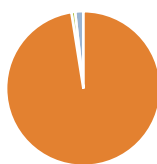
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,09  | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 6,36 |
| 3Y R-Squared      | 94,09 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,15  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,83  | 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           | 5,41  | 5,20 | 5,23 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,99  | 5,88 | 6,60 | 2024                     | 4,39  | 1,82  | 0,47  | 6,68  |
| 1-Anno           | 10,87 | 9,53 | 9,79 | 2023                     | 1,15  | -0,55 | 1,04  | 1,66  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,01  | 3,69 | 3,16 | 2022                     | -5,54 | -0,02 | 1,45  | -4,43 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,20  | 1,09 | 0,77 | 2021                     | 2,70  | -0,05 | -1,25 | -0,77 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturity effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |

### Credit Quality %

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| Fond | 0 | Fond | 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 %

| Fondo                      | 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             | 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 %

| Fondo      | 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) | 9,02 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 USD |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | https://www.gsam.com                | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 14/02/2019                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,55%         |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 03/05/2011                          | ISIN                    | LU1623640734 |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | USD 4.099,09                        |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 195,48 USD                          |                         |              |                              |               |

(30/11/2024)