

# Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - P Dis(M) 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

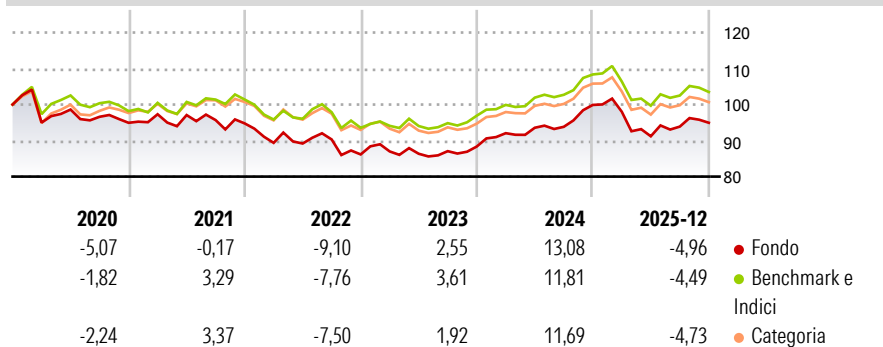
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

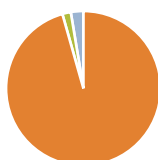
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	0,96	1,29
6-Mesi	4,78	4,22	4,34
1-Anno	-3,83	-3,65	-3,95
3-Anni Ann.ti	3,17	3,58	2,86
5-Anni Ann.ti	0,29	1,25	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,90	-6,95	2,94	1,14
2024	4,20	1,63	0,28	6,48
2023	0,97	-0,74	0,84	1,47
2022	-5,71	-0,21	1,26	-4,60

### Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

Azioni	0,01
Obbligazioni	99,10
Liquidità	-1,83
Altro	2,72

### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,76
Ultra US Treasury Bond...	—	4,76
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,29
US Treasury Bond Future Dec 25	—	2,74
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,68
10 Year Treasury Note Future...	—	2,63
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	2,08
PT Pertamina (Persero) 6.5%	—	1,98
Bank of China Ltd. Sydney...	—	1,93
GOHL Capital Ltd. 4.25%	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	15,76
■ Societario	86,11
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-1,84
■ Derivati	-0,03

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,19
Da 0 a 4 cedole	26,98
Da 4 a 6 cedole	42,31
Da 6 a 8 cedole	19,36
Da 8 a 10 cedole	7,23
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	2,09

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,28
da 3 a 5	19,23
da 5 a 7	13,34
da 7 a 10	9,41
da 10 a 15	3,26
da 15 a 20	3,73
da 20 a 30	11,48
oltre 30	4,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 201,46	ISIN	LU2028156003		
Patrimonio Netto (Mln)	166,21 USD				

(31/10/2025)