

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM Asia Credit TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

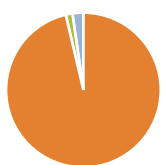
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,22
6-Mesi	-0,27
1-Anno	-13,74
3-Anni Ann.ti	0,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/04/2023

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,75	-	-	-
2022	-2,67	-8,92	-5,41	0,25
2021	1,09	-1,70	-5,24	-0,42

**Portafoglio 30/09/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,31
● Liquidità	1,40
● Altro	2,28

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	3,83
2 Year Treasury Note Future...	—	3,75
US Treasury Bond Future Dec 25	—	3,14
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,41
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	1,85
Minor International Public...	—	1,75
PT Pertamina (Persero) 6.5%	—	1,72
Bank of China Ltd. Sydney...	—	1,71
Minejesa Capital BV 4.625%	—	1,69
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	12,90
🏢 Societario	85,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,43
🏠 Derivati	0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	28,57
Da 4 a 6 cedole	40,09
Da 6 a 8 cedole	19,43
Da 8 a 10 cedole	8,39
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	1,64

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	18,19
da 3 a 5	19,27
da 5 a 7	14,20
da 7 a 10	6,52
da 10 a 15	6,58
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	12,28
oltre 30	5,46

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU2028156185		
NAV (03/04/2023)	AUD 265,91				
Patrimonio Netto (Mln)	188,94 USD				

(30/09/2025)