

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

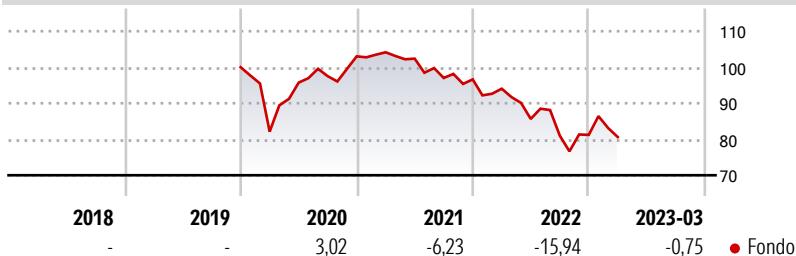
Morningstar Rating™

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

Rendimenti



Misure di Rischio

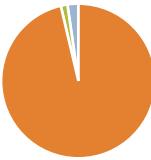
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	

Bassa Med Alta
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

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

Coupon Range %

	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(03/04/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2019	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/04/2023)	AUD 265,91	ISIN	LU2028156185		
Patrimonio Netto (Mln)	188,94 USD				
(30/09/2025)					