

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - U Cap SGD (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

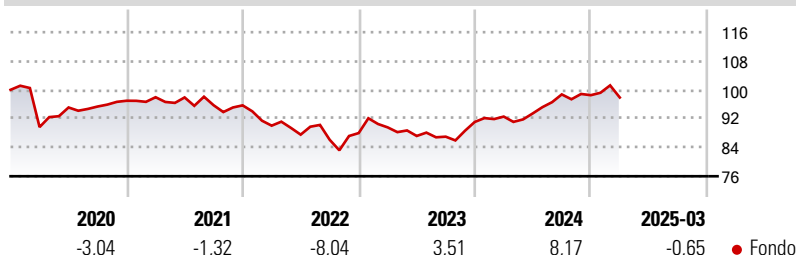
Morningstar Rating™

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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

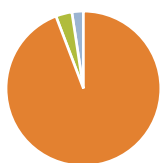
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,50
6-Mesi	-5,41
1-Anno	2,01
3-Anni Ann.ti	0,59
5-Anni Ann.ti	0,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,65	-	-	-
2024	1,64	0,95	5,64	-0,21
2023	1,80	-2,66	-0,22	4,69
2022	-5,88	-2,77	-1,63	2,16
2021	1,01	-0,05	-2,22	-0,03

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	19,31
⚙️ Societario	84,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-3,63
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	3,54 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU2057310240		
NAV (16/04/2025)	SGD 6.950,97				
Patrimonio Netto (Mln)	187,34 USD				

(31/01/2025)