

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

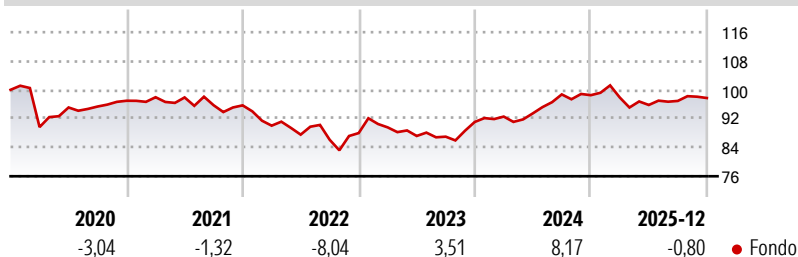
JPM Asia Credit TR USD

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

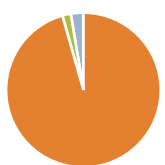
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,53
6-Mesi	3,36
1-Anno	0,20
3-Anni Ann.ti	2,81
5-Anni Ann.ti	0,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,65	-2,12	1,18	0,83
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

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	99,10
● Liquidità	-1,83
● Altro	2,72

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
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	%
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)	3,36 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2019	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	SGD 7.374,46	ISIN	LU2057310240		
Patrimonio Netto (Mln)	166,21 USD				

(31/10/2025)