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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

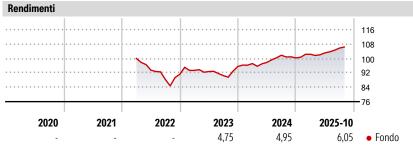
Benchmark Dichiarato JPM Asia Credit TR USD

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, Flippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Tailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

		· -				
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	4,54	2025	2,03	0,75	2,58	-
1-Anno	5,55	2024	1,67	0,67	4,08	-1,47
3-Anni Ann.ti	6,20	2023	2,37	-0,69	-2,43	5,62
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-6,50	-5,54	3,26
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Fondo

1,64

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	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 Obbligazio	nari	203

₩ Governativo	12,90
Societario	85,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,43
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,03
0 coupon	1,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,03 28,57
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,03 28,57 40,09

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

Allagranica
Coolotà di Cootion

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	04/02/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	03/05/2011
NAV (28/11/2025)	EUR 4.547,10
Patrimonio Netto (MIn)	188,94 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,86 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2068062657

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-