

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

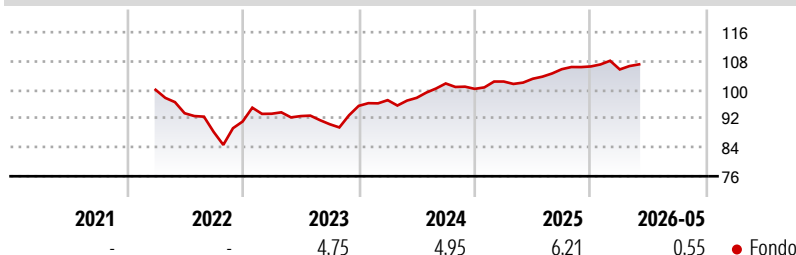
Morningstar Rating™

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, Filippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Thailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,52
6-Mesi	0,87
1-Anno	4,24
3-Anni Ann.ti	4,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	-	-	-
2025	2,03	0,75	2,58	0,72
2024	1,67	0,67	4,08	-1,47
2023	2,37	-0,69	-2,43	5,62
2022	-	-6,50	-5,54	3,26

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,01
Obbligazioni	95,37
Liquidità	0,52
Altro	4,10

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	4,34
2 Year Treasury Note Future...	-	4,22
10 Year Treasury Note Future...	-	3,21
US Treasury Bond Future June...	-	3,21
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	3,15
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	2,75
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	-	2,15
SK Battery America Inc 4.25%	-	2,06
GOHL Capital Ltd. 4.25%	-	1,80
ENN Clean Energy...	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	11,36
Societario	88,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,17
Da 0 a 4 cedole	25,69
Da 4 a 6 cedole	42,74
Da 6 a 8 cedole	16,92
Da 8 a 10 cedole	9,22
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	2,52

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,87
da 3 a 5	23,95
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	13,34
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	5,32
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2068062657		
NAV (26/06/2026)	EUR 4.586,36				
Patrimonio Netto (Mln)	164,08 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui questo Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.