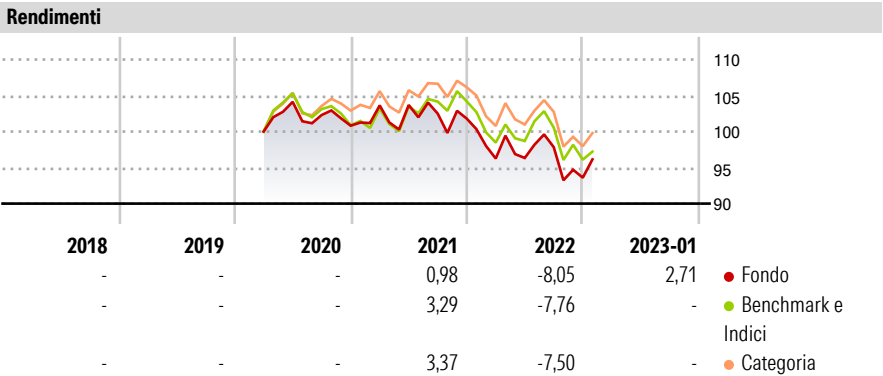


Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - Z Cap USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	0,56	0,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,07	2,96	2,94	2024	-	-	-	-
1-Anno	-4,19	-4,49	-5,03	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,75	2,17	2022	-5,44	0,08	1,55	-4,32
5-Anni Ann.ti	-	0,89	0,70	2021	2,79	0,05	-1,15	-0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2023

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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	Scadenze %	Fondo
🏛 Governativo	12,90	da 1 a 3	18,19
🏢 Societario	85,66	da 3 a 5	19,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,20
🏘 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,52
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,43	da 10 a 15	6,58
📄 Derivati	0,01	da 15 a 20	3,64
		da 20 a 30	12,28
		oltre 30	5,46
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)	7,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	(31/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2023)	USD 4.870,56	ISIN	LU0555019552		
Patrimonio Netto (Mln)	188,94 USD				
(30/09/2025)					