

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Base Shares (USD) (Stable)

Categoria Morningstar™
M-Dist)

Benchmark Morningstar
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA Asian D HY Corp Sec & IC GR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

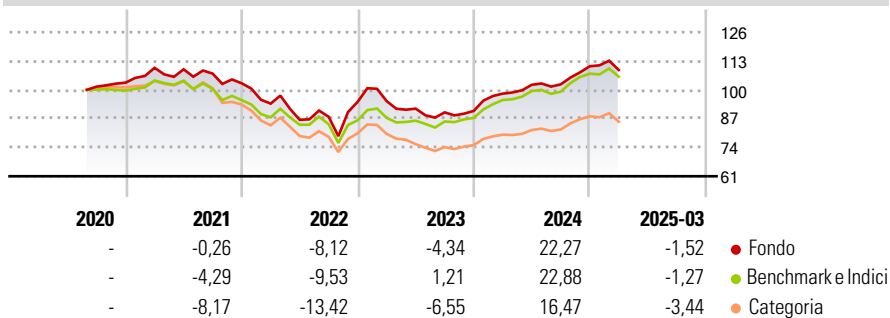
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in below Investment Grade fixed income securities issued by Asian companies. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) in below Investment Grade fixed income Transferable Securities issued by companies that are domiciled in or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from Asia.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

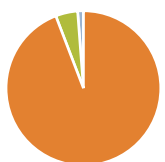
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,64	-8,69	-8,74	2025	-1,52	-	-	-
6-Mesi	-3,78	-4,01	-4,31	2024	8,61	4,05	0,20	7,98
1-Anno	1,53	1,67	0,89	2023	0,31	-3,55	-1,84	0,73
3-Anni Ann.ti	1,48	2,91	-0,03	2022	-8,91	-7,79	1,56	7,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,48	-0,60	-1,76	-4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

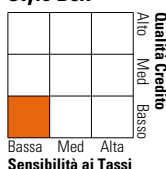
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	94,16
Liquidità	4,62
Altro	1,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,39
Maturity effettiva	21,77
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,68	BBB	8,87
AA	0,00	BB	54,43
A	0,71	B	20,47
		Below B	6,09
		Not Rated	5,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,31
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	4,43
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	2,91
Irb Infrastructure Deve Sr...	-	2,59
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	-	2,04
Bothe Windfarm Development...	-	1,94
Kasikornbank Pcl Hk...	-	1,90
Vanke Real Estate (Hong...	-	1,71
Melco Resorts Finance...	-	1,65
Mong Duong Finance Holdings...	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,71
Societario	88,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,79
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,49
Da 0 a 4 cedole	15,75
Da 4 a 6 cedole	43,91
Da 6 a 8 cedole	22,58
Da 8 a 10 cedole	5,01
Da 10 a 12 cedole	4,62
Oltre 12 cedole	1,65

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,45
da 3 a 5	26,19
da 5 a 7	12,49
da 7 a 10	9,54
da 10 a 15	3,18
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	1,63
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	38,76 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	13/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Salman Niaz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	USD 66,53	ISIN	LU2201852733		
Patrimonio Netto (Mln)	648,86 USD				

(28/02/2025)