

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class P Shares USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield Asia

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

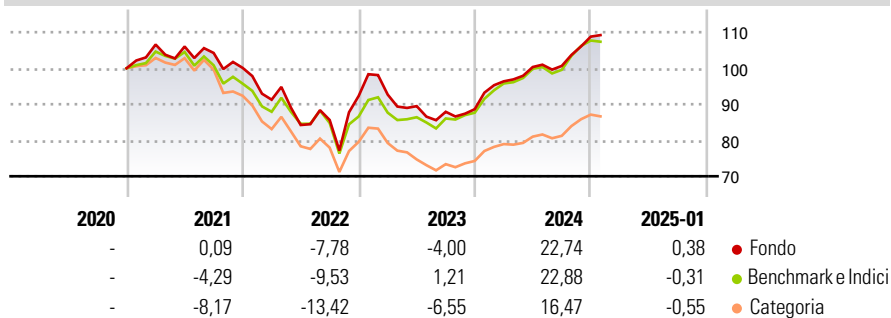
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in below Investment Grade fixed income securities issued by Asian companies. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) 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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

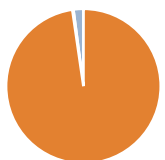
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,06	4,43	4,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,20	7,95	7,34	2025	8,73	4,13	0,30	8,09
1-Anno	16,43	16,57	14,71	2024	0,40	-3,45	-1,76	0,82
3-Anni Ann.ti	4,58	5,37	2,14	2023	-8,82	-7,69	1,64	7,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	6,57	-0,51	-1,68	-3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

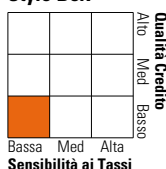
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	98,13
Liquidità	-0,23
Altro	2,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,36
Maturità effettiva	20,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,44	BBB	8,53
AA	0,00	BB	55,72
A	0,41	B	22,22
		Below B	3,65
		Not Rated	5,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	7,49
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	3,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	3,06
IRB Infrastructure...	-	2,70
Mong Duong Finance Holdings...	-	2,39
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	-	2,16
Bothe Windfarm Development...	-	2,09
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,75
Jsw Infrastructure Ltd 4.95%	-	1,71
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,18
Societario	97,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,58
Derivati	0,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	13,85
Da 4 a 6 cedole	47,94
Da 6 a 8 cedole	23,87
Da 8 a 10 cedole	5,47
Da 10 a 12 cedole	5,41
Oltre 12 cedole	3,17

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,24
da 3 a 5	32,03
da 5 a 7	11,70
da 7 a 10	7,58
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	1,10
oltre 30	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,16 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	13/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Salman Niaz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	ISIN	LU2208625934		
NAV (04/02/2025)	USD 98,47				
Patrimonio Netto (Mln)	598,18 USD				

(31/12/2024)