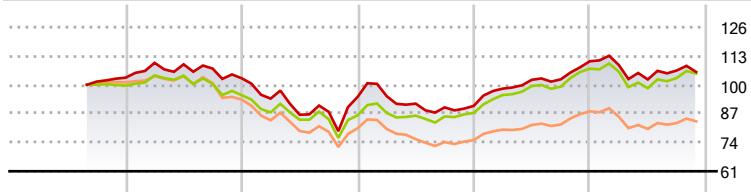
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Base Shares (USD)(Gross M-Dist)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	ICE BofA Asian D HY Corp Sec & IC GR USD	★★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-0,25	-8,13	-4,35	22,27	-4,37
Benchmark e Indici	-	-4,29	-9,53	1,21	22,88	-2,03
Categoria	-	-8,17	-13,42	-6,55	16,47	-4,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

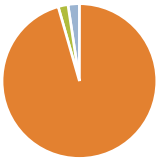
Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	1,65	1,12
6-Mesi	2,61	5,44	4,84
1-Anno	-3,80	-2,68	-3,50
3-Anni Ann.ti	3,95	6,65	4,07
5-Anni Ann.ti	0,48	0,91	-2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

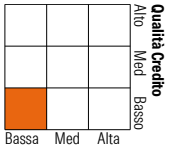
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,51	-6,00	3,97	-
2024	8,62	4,04	0,20	7,97
2023	0,30	-3,54	-1,85	0,72
2022	-8,91	-7,78	1,55	7,70
2021	6,50	-0,61	-1,76	-4,07

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	99,63
Liquidità	-2,14
Altro	2,48

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,54
Maturity effettiva	21,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,16	BBB	15,81
AA	0,00	BB	48,38
A	3,07	B	20,47
		Below B	3,69
		Not Rated	6,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,06
IRB Infrastructure...	—	2,55
Ca Magnum Holdings 5.375%	—	2,06
Vanke Real Estate (Hong...	—	2,03
Greenko Wind Projects...	—	1,95
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	—	1,86
Mong Duong Finance Holdings...	—	1,53
Mongolian Mining Corp /...	—	1,48
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	1,47
Nickel Inds 9%	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,87
Societario	95,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,07
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	10,84
Da 4 a 6 cedole	37,46
Da 6 a 8 cedole	31,56
Da 8 a 10 cedole	12,51
Da 10 a 12 cedole	4,04
Oltre 12 cedole	2,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,82
da 3 a 5	29,35
da 5 a 7	11,68
da 7 a 10	6,12
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	2,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	46,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	13/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Salman Niaz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	ISIN	LU2201852816		
NAV (12/12/2025)	USD 65,13				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	784,24 USD				

© 2025 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 queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

MORNINGSTAR