

# Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares

Categoria Morningstar™

(SGD-Hedged)(Stable M-Dist)

Benchmark Morningstar

ICE BofA Asian D HY Corp Sec & IC GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Asian D HY Corp Sec & IC GR USD

Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,06  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 16,31 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 2,82  |
| 6-Mesi           | 5,87  |
| 1-Anno           | 13,26 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,85  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

| Rendimenti           | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------|------|-------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |      |       |       |      |
| 2025                 | -    | -     | -     | -    |
| 2024                 | 5,79 | 3,17  | 5,46  | 1,00 |
| 2023                 | 1,03 | -5,58 | -3,04 | 3,78 |
| 2022                 | -    | -     | -     | -    |
| 2021                 | -    | -     | -     | -    |

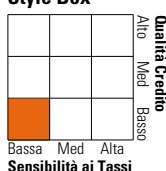
## Portafoglio 31/12/2024



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

## Fixed Income

### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

## Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| 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 %

| Settore                    | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 3,18         |
| ⚙️ Societario              | 97,05        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -0,58        |
| 📄 Derivati                 | 0,35         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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 %

| Scadenza   | 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) | 18,29 SGD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 SGD |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | https://www.gsam.com                | Valuta del Fondo        | SGD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 13/08/2020                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,47%     |
| Nome del Gestore       | Salman Niaz                         | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 13/08/2020                          | ISIN                    | LU2201852907 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | SGD 65,73                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 598,18 USD                          |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)