

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares (HKD)

Categoria Morningstar™
(Gross 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

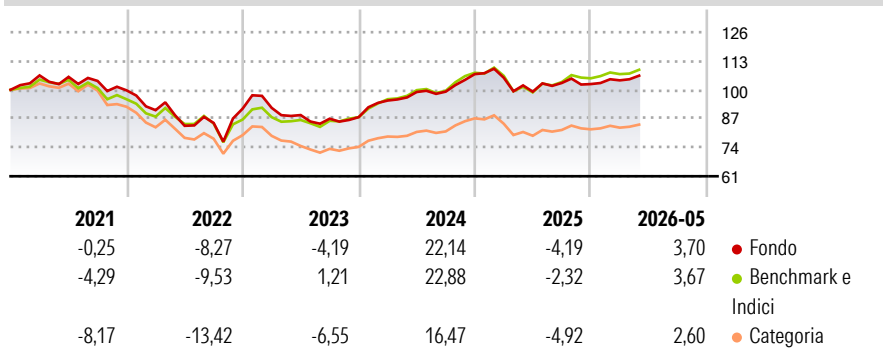
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in below Investment Grade fixed income securities issued by Asian companies. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	84,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	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	4,54	4,90	4,71	2026	1,64	-	-	-
6-Mesi	6,72	7,52	6,75	2025	-1,51	-5,98	3,96	-0,48
1-Anno	10,04	13,90	12,43	2024	8,54	4,06	0,16	7,96
3-Anni Ann.ti	7,39	9,42	7,62	2023	0,40	-3,54	-1,86	0,81
5-Anni Ann.ti	0,82	1,60	-1,12	2022	-8,96	-7,77	1,55	7,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	100,14
Liquidità	-4,32
Altro	4,15

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	2,67
Maturità effettiva	20,19
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	7,70
AA	0,00	BB	47,14
A	0,00	B	31,09
		Below B	1,67
		Not Rated	12,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,81
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	5,04
IRB Infrastructure...	—	2,91
Studio City Finance Limited...	—	2,13
Nickel Industries Ltd. 9%	—	2,13
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	—	2,13
Seaspan Corporation 5.5%	—	2,11
Biocon Biologics Global PLC...	—	2,08
Greenko Wind Projects...	—	2,08
Mongolian Mining Corp / ...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	9,74
Societario	94,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,22
Derivati	-0,11

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	7,24
Da 4 a 6 cedole	28,42
Da 6 a 8 cedole	34,83
Da 8 a 10 cedole	20,13
Da 10 a 12 cedole	4,24
Oltre 12 cedole	4,02

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	33,32
da 3 a 5	32,32
da 5 a 7	13,92
da 7 a 10	4,09
da 10 a 15	1,46
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	290,19 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	+31-703781781	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2020	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Salman Niaz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	HKD 65,44	ISIN	LU2201853467		
Patrimonio Netto (Mln)	643,57 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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