

# Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency

Categoria Morningstar™

Shares (EUR-Hedged) (Stable M-Dist)

Benchmark Morningstar

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,05
6-Mesi	-0,96
1-Anno	6,34
3-Anni Ann.ti	1,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	2,32	-	-	-
2024	5,84	2,86	3,86	-0,25
2023	1,49	-3,67	-5,18	4,65
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

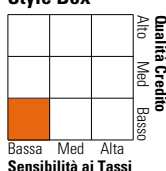
## Portafoglio 28/02/2025



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

## Fixed Income

### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

## Credit Quality %

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 %

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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

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)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Salman Niaz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	ISIN	LU2201853541		
NAV (15/04/2025)	EUR 61,65				
Patrimonio Netto (Mln)	648,86 USD				

(28/02/2025)