

# Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class R Shares (GBP) Annual

Categoria Morningstar™  
Distribution 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

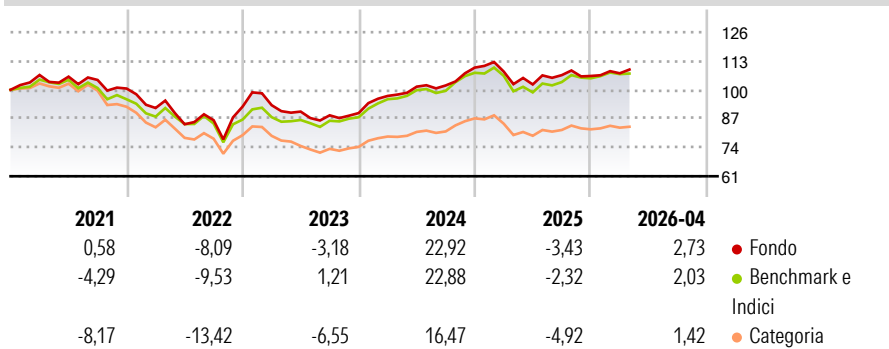
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in below Investment Grade fixed income securities issued by Asian companies. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) 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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	82,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	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	1,96	1,10	1,13	2026	1,13	-	-	-
6-Mesi	1,80	2,26	1,27	2025	-1,63	-5,38	4,11	-0,35
1-Anno	3,46	5,41	4,09	2024	8,64	4,30	0,55	7,89
3-Anni Ann.ti	6,62	8,23	6,12	2023	0,68	-3,11	-1,87	1,14
5-Anni Ann.ti	1,10	0,88	-2,21	2022	-8,72	-7,99	2,16	7,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

## Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	100,04
Liquidità	-3,98
Altro	3,91

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,52
Maturità effettiva	22,23
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,24	BBB	7,32
AA	0,00	BB	46,40
A	0,39	B	29,52
		Below B	2,45
		Not Rated	11,68

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,96
IRB Infrastructure...	—	2,77
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	2,56
Nickel Industries Ltd. 9%	—	2,17
Greenko Wind Projects...	—	2,10
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	—	2,05
Studio City Finance Limited...	—	2,02
Biocon Biologics Global PLC...	—	1,99
Seaspan Corporation 5.5%	—	1,99
Pakistan Water & Power...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	7,13
Societario	96,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,83
Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	8,25
Da 4 a 6 cedole	28,25
Da 6 a 8 cedole	35,20
Da 8 a 10 cedole	18,30
Da 10 a 12 cedole	4,00
Oltre 12 cedole	4,91

## Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	32,73
da 3 a 5	32,45
da 5 a 7	14,16
da 7 a 10	5,80
da 10 a 15	1,57
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,43

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Salman Niaz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	ISIN	LU2250369423		
NAV (13/05/2026)	GBP 69,95				
Patrimonio Netto (Mln)	682,16 USD				

(28/02/2026)