

# 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

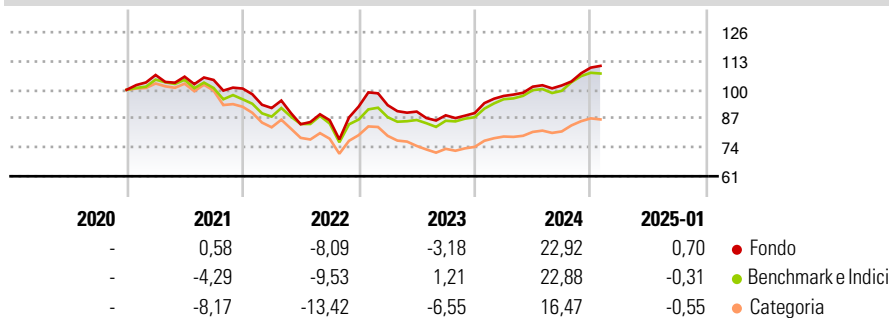
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in below Investment Grade fixed income securities issued by Asian companies. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

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

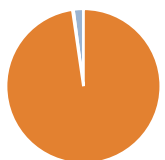
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,34	4,43	4,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,80	7,95	7,34	2024	8,64	4,30	0,55	7,89
1-Anno	17,01	16,57	14,71	2023	0,68	-3,11	-1,87	1,14
3-Anni Ann.ti	4,97	5,37	2,14	2022	-8,72	-7,99	2,16	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,68	-0,70	-1,41	-3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

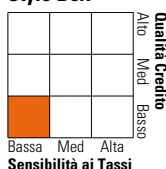
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

	Fondo
Governativo	3,18
Societario	97,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,58
Derivati	0,35

## Coupon Range %

	Fondo
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 %

	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)	0,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Salman Niaz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	ISIN	LU2250369423		
NAV (04/02/2025)	GBP 72,88				
Patrimonio Netto (Mln)	598,18 USD				

(31/12/2024)