

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class E Shares (EUR-Hedged)

Categoria Morningstar™
Distribution

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

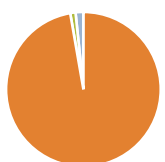
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	0,36
1-Anno	7,78
3-Anni Ann.ti	1,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,21	-	-	-
2024	5,72	2,73	3,73	-0,34
2023	1,37	-3,79	-5,30	4,52
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

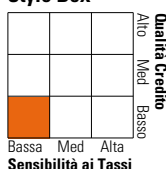
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	99,44
● Liquidità	-1,13
● Altro	1,67

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
2,47	
Maturità effettiva	Fondo
20,79	
Qualità Credito Media	Fondo
BB	

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,57	BBB	12,26
AA	0,00	BB	52,85
A	0,47	B	21,12
		Below B	6,40
		Not Rated	6,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	7,74
IRB Infrastructure...	-	2,60
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	2,50
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	2,31
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	-	2,16
Greenko Wind Projects...	-	2,16
Bothe Windfarm Development...	-	1,98
Kasikornbank PCL Hong Kong...	-	1,96
Mong Duong Finance Holdings...	-	1,78
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	4,20
⚙️ Societario	96,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-31,68
📄 Derivati	30,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,45
Da 4 a 6 cedole	44,95
Da 6 a 8 cedole	26,23
Da 8 a 10 cedole	6,51
Da 10 a 12 cedole	5,10
Oltre 12 cedole	1,76

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,15
da 3 a 5	29,06
da 5 a 7	16,29
da 7 a 10	5,47
da 10 a 15	4,21
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	1,43
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Salman Niaz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2025)	EUR 63,92	ISIN	LU2255664455		
Patrimonio Netto (Mln)	645,37 USD				

(31/03/2025)