

# 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 8,15 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,25  | 2026                     | -    | -     | -     | -     |
| 6-Mesi         | 2,73  | 2025                     | 2,21 | 1,43  | 3,33  | -1,22 |
| 1-Anno         | 6,85  | 2024                     | 5,72 | 2,73  | 3,73  | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,12  | 2023                     | 1,37 | -3,79 | -5,30 | 4,52  |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,44 | 2022                     | -    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |                          |      |       |       |       |

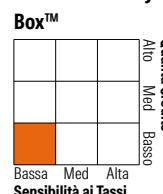
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,02  |
| • Obbligazioni     | 99,26 |
| • Liquidità        | -2,04 |
| • Altro            | 2,76  |

## Fixed Income Style



## Duration Effettiva

## Maturity effettiva

## Qualità Credito Media

## Fondo

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1 Q2 Q3 Q4

|      | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | -    | -     | -     | -     |
| 2025 | 2,21 | 1,43  | 3,33  | -1,22 |
| 2024 | 5,72 | 2,73  | 3,73  | -0,34 |
| 2023 | 1,37 | -3,79 | -5,30 | 4,52  |
| 2022 | -    | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 14,46 |
| GS USD Liquid Reserve X Acc...              | -       | 3,92  |
| IRB Infrastructure...                       | -       | 2,57  |
| Nickel Industries Ltd. 9%                   | -       | 2,50  |
| Greenko Wind Projects...                    | -       | 1,89  |
| Biocon Biologics Global PLC...              | -       | 1,86  |
| JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%                | -       | 1,81  |
| UPL Corp Ltd. 4.625%                        | -       | 1,72  |
| Studio City Finance Limited...              | -       | 1,69  |
| Seaspan Corporation 5.5%                    | -       | 1,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 34,07   |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 4       |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 176     |       |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 7,40  |
| Societario               | 94,64 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -2,13 |
| Derivati                 | 0,09  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,07  |
| Da 0 a 4 cedole   | 7,94  |
| Da 4 a 6 cedole   | 33,28 |
| Da 6 a 8 cedole   | 34,15 |
| Da 8 a 10 cedole  | 16,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,78  |
| Oltre 12 cedole   | 2,97  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 26,56 |
| da 3 a 5   | 33,82 |
| da 5 a 7   | 11,27 |
| da 7 a 10  | 7,25  |
| da 10 a 15 | 3,09  |
| da 15 a 20 | 0,51  |
| da 20 a 30 | 1,32  |
| oltre 30   | 0,43  |

## Anagrafica

|                        |   |   |              |                              |           |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V.                 | Patrimonio Classe (Mln)<br>(29/01/2026) | 0,83 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                                       | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | <a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a> | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 24/11/2020  | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,95%     |
| Nome del Gestore       | Salman Niaz   | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 13/08/2020  | ISIN                                    | LU2255664455 |                              |           |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 64,25   |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 828,75 USD  |   |              |                              |           |
| (30/11/2025)           |   |   |              |                              |           |