

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

Categoria Morningstar™  
Distribuzione

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
ICE BofA Asian D HY Corp Sec & IC GR USD  
Senza rating

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	-	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	-

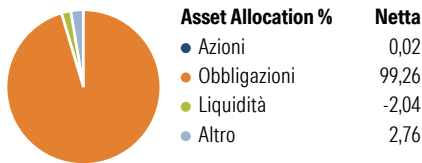
Rendimenti



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



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturità effettiva	20,30
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	16,58
AA	0,00	BB	46,41
A	2,34	B	25,63
		Below B	2,68
		Not Rated	6,36

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero 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)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		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	1,95%
Nome del Gestore	Salman Niaz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 64,25	ISIN	LU2255664455		
Patrimonio Netto (Mln)	828,75 USD				

(30/11/2025)