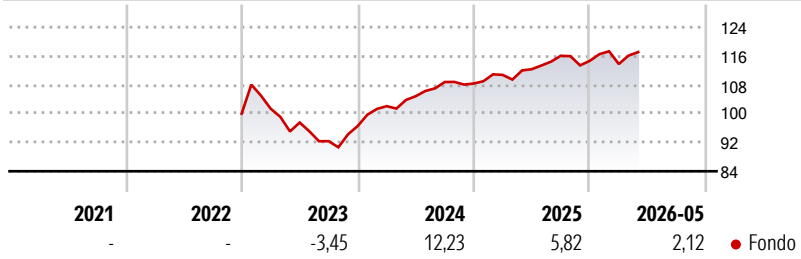
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class E Shares (EUR-Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Accumulation	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Asian D HY Corp Sec & IC GR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-3,45	12,23	5,82	2,12	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,17
6-Mesi	2,12
1-Anno	4,70
3-Anni Ann.ti	6,16
5-Anni Ann.ti	-2,52
10-Anni Ann.ti	-

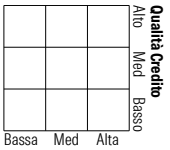
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	-	-	-
2025	2,21	1,43	3,32	-1,20
2024	5,72	2,72	3,75	-0,38
2023	1,37	-3,79	-5,31	4,54
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	100,14
Liquidità	-4,32
Altro	4,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturity effettiva	20,19
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	7,70
AA	0,00	BB	47,14
A	0,00	B	31,09
		Below B	1,67
		Not Rated	12,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,81
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	5,04
IRB Infrastructure...	—	2,91
Studio City Finance Limited...	—	2,13
Nickel Industries Ltd. 9%	—	2,13
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	—	2,13
Seaspan Corporation 5.5%	—	2,11
Biocon Biologics Global PLC...	—	2,08
Greenko Wind Projects...	—	2,08
Mongolian Mining Corp /...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,74
Societario	94,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,22
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	7,24
Da 4 a 6 cedole	28,42
Da 6 a 8 cedole	34,83
Da 8 a 10 cedole	20,13
Da 10 a 12 cedole	4,24
Oltre 12 cedole	4,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,32
da 3 a 5	32,32
da 5 a 7	13,92
da 7 a 10	4,09
da 10 a 15	1,46
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	24/11/2020
Nome del Gestore	Salman Niaz
Data Inizio Gestione	13/08/2020
NAV (24/06/2026)	EUR 92,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	643,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	0,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2255664885

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR