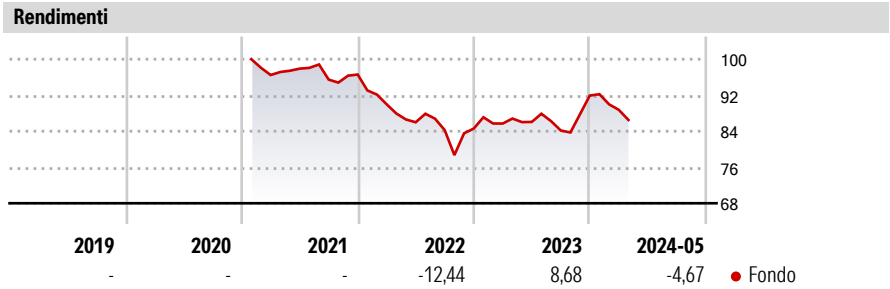


Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - I Dis(Q) CHF (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottenere una crescita di reddito attraverso una gestione attiva del portafoglio costituito da obbligazioni emesse da paesi asiatici (come Singapore, Malaysia, Indonesia, Filippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Thailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,38	Trimestrali %				
6-Mesi	0,86	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,43	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,82	2024	-3,44	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	1,34	0,40	-2,21	9,23
10-Anni Ann.ti	-	2022	-6,86	-4,41	-2,04	0,40

Rendimenti aggiornati al 22/05/2024

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,43
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,71
Ultra US Treasury Bond...	—	4,42
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,71
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,70
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	2,10
Bank of China Ltd. Sydney...	—	1,94
10 Year Treasury Note Future...	—	1,93
Meituan LLC 0%	—	1,92
GOHL Capital Ltd. 4.25%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏠 Governativo	14,85	da 1 a 3	17,69
🏢 Societario	86,18	da 3 a 5	19,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	12,30
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,03	da 10 a 15	2,69
🏠 Derivati	0,00	da 15 a 20	3,42
		da 20 a 30	12,76
		oltre 30	4,10
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,02		
Da 0 a 4 cedole	27,18		
Da 4 a 6 cedole	42,19		
Da 6 a 8 cedole	18,92		
Da 8 a 10 cedole	6,92		
Da 10 a 12 cedole	0,71		
Oltre 12 cedole	2,07		

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(23/05/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/05/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/05/2024)	CHF 3.550,96	ISIN	LU2279412196		
Patrimonio Netto (Mln)	165,53 USD				

(30/11/2025)