

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

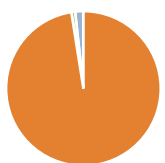
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,38 |
| 6-Mesi | 0,86 |
| 1-Anno | 0,43 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2024

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,44 | - | - | - |
| 2023 | 1,34 | 0,40 | -2,21 | 9,23 |
| 2022 | -6,86 | -4,41 | -2,04 | 0,40 |
| 2021 | - | 1,46 | -2,49 | 1,18 |

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,50 |
| ● Liquidità | 0,77 |
| ● Altro | 1,73 |

Fixed Income

Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| o | | o | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Ultra US Treasury Bond... | - | 5,02 |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | - | 3,43 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 3,38 |
| Bank of China Ltd. Sydney... | - | 3,10 |
| Indonesia (Republic of) 8.5% | - | 2,26 |
| Shinhan Bank Co Ltd 4% | - | 1,72 |
| CK Hutchison International... | - | 1,67 |
| US Treasury Bond Future Mar 25 | - | 1,67 |
| Minor International Public... | - | 1,65 |
| PT Pertamina (Persero) 6.5% | - | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 182 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 12,80 |
| ⚙️ Societario | 86,43 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,77 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 0,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,71 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,97 |
| Oltre 12 cedole | 1,82 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,68 |
| da 3 a 5 | 22,68 |
| da 5 a 7 | 14,36 |
| da 7 a 10 | 9,46 |
| da 10 a 15 | 6,57 |
| da 15 a 20 | 3,01 |
| da 20 a 30 | 10,61 |
| oltre 30 | 6,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/01/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/05/2011 | ISIN | LU2279412196 | | |
| NAV (22/05/2024) | CHF 3.550,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 195,48 USD | | | | |

(30/11/2024)