

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	-

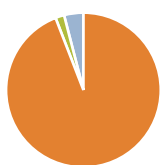
Rend. Cumulati %

Termine	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
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-3,44	-	-	-
2023	1,34	0,40	-2,21	9,23
2022	-6,86	-4,41	-2,04	0,40

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,71
● Liquidità	-1,91
● Altro	4,19

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	5,97
Ultra US Treasury Bond...	-	4,37
10 Year Treasury Note Future...	-	3,53
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	3,42
US Treasury Bond Future Mar 26	-	2,92
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	2,73
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	-	2,13
SK Battery America Inc 4.25%	-	2,05
Bank of China Ltd. Sydney...	-	1,83
GOHL Capital Ltd. 4.25%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,41
⚙️ Societario	88,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-1,90
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,54
Da 0 a 4 cedole	26,59
Da 4 a 6 cedole	41,99
Da 6 a 8 cedole	16,81
Da 8 a 10 cedole	8,89
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	2,46

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,36
da 3 a 5	23,71
da 5 a 7	12,71
da 7 a 10	12,70
da 10 a 15	1,69
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	5,30
oltre 30	0,74

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	31/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/05/2024)	CHF 3.550,96	ISIN	LU2279412196		
Patrimonio Netto (Mln)	163,81 USD				

(31/01/2026)