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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** JPM Asia Credit TR USD Morningstar Rating™

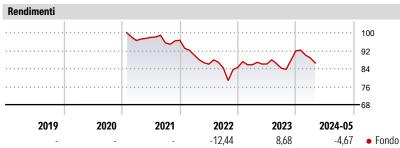
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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, Flippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Tailandia, 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	-

Donal Communication	Fanda	Dondimonti	04	02	02	04
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,38	Trimestrali %				
6-Mesi	0,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,43	2024	-3,44	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,82	2023	1,34	0,40	-2,21	9,23
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,86	-4,41	-2,04	0,40
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	1,46	-2,49	1,18
Rendimenti aggiornati al 22/05/2024						

Fondo

1,64

## Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Ultra US Treasury Bond	_	3,83
2 Year Treasury Note Future	_	3,75
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,14
Indonesia (Republic of) 8.5%	_	2,41
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	-	1,85
Minor International Public	_	1,75
PT Pertamina (Persero) 6.5%	_	1,72
Bank of China Ltd. Sydney	_	1,71
Minejesa Capital BV 4.625%	_	1,69
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

₩ Governativo	12,90
Societario	85,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,43
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	<b>Fondo</b> 1,03
0 coupon	1,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,03 28,57
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,03 28,57 40,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,19
da 3 a 5	19,27
da 5 a 7	14,20
da 7 a 10	6,52
da 10 a 15	6,58
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	12,28
oltre 30	5,46

Α	na	gr	afi	ca

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011
NAV (22/05/2024)	CHF 3.550,96
Patrimonio Netto (MIn)	188,94 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 USD
(23/05/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2279412196

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	0,00%