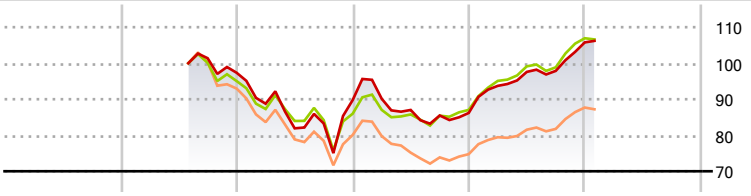
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio P Shares USD Gross MInc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	ICE BofA Asian D HY Corp Sec & IC GR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-7,78	-3,99	22,73	0,40	Fondo
-	-	-9,53	1,21	22,88	-0,31	Benchmark e Indici
-	-	-13,42	-6,55	16,47	-0,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

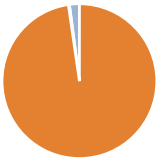
Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,06	4,43	4,56
6-Mesi	9,20	7,95	7,34
1-Anno	16,42	16,57	14,71
3-Anni Ann.ti	4,58	5,37	2,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

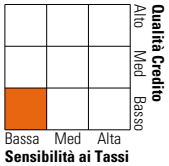
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,72	4,13	0,30	8,08
2023	0,40	-3,45	-1,77	0,83
2022	-8,82	-7,71	1,66	7,80
2021	-	-	-	-3,99

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	98,13
Liquidità	-0,23
Altro	2,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,36
Maturity effettiva	20,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,44	BBB	8,53
AA	0,00	BB	55,72
A	0,41	B	22,22
		Below B	3,65
		Not Rated	5,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,49
Ca Magnum Holdings 5.375%	—	3,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,06
IRB Infrastructure...	—	2,70
Mong Duong Finance Holdings...	—	2,39
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	—	2,16
Bothe Windfarm Development...	—	2,09
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	1,75
Jsw Infrastructure Ltd 4.95%	—	1,71
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,18
Societario	97,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,58
Derivati	0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	13,85
Da 4 a 6 cedole	47,94
Da 6 a 8 cedole	23,87
Da 8 a 10 cedole	5,47
Da 10 a 12 cedole	5,41
Oltre 12 cedole	3,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,24
da 3 a 5	32,03
da 5 a 7	11,70
da 7 a 10	7,58
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	1,10
oltre 30	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	09/07/2021
Nome del Gestore	Salman Niaz
Data Inizio Gestione	13/08/2020
NAV (04/02/2025)	USD 64,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	598,18 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	3,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2358927585

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.