

# Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - P Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Asia USD Broad Market Bond  
GR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

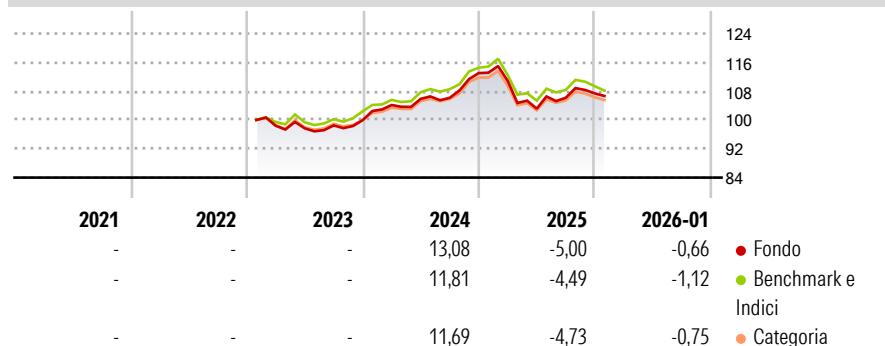
JPM Asia Credit TR USD

**Morningstar 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, Tailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-0,37	0,88	91,64	-0,37	1,30
3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
3Y R-Squared	-	-	Med	-	-
3Y Info Ratio	-0,10	6,43	-	-	-
3Y Tracking Error	-	-	-	-	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

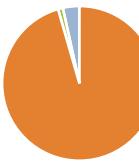
**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	-0,84	-1,40	-1,14	-	-	-
6-Mesi	1,68	1,03	1,24	-	-	-
1-Anno	-5,95	-5,92	-5,95	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,85	2,48	1,60	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

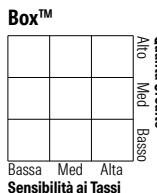
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,94	-6,94	2,94	1,14
2024	4,21	1,65	0,27	6,47
2023	-0,74	0,82	1,48	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	97,49
• Liquidità	-1,03
• Altro	3,53

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fondo**
**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond

**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	185	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	14,85
Societario	86,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,03
Derivati	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	17,69
da 3 a 5	19,45
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	11,12
da 10 a 15	2,69
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) (11/02/2026)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	23/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU0629873240	-
NAV (11/02/2026)	EUR 268,18			1,30%
Patrimonio Netto (Mln)	165,53 USD			
(30/11/2025)				