

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

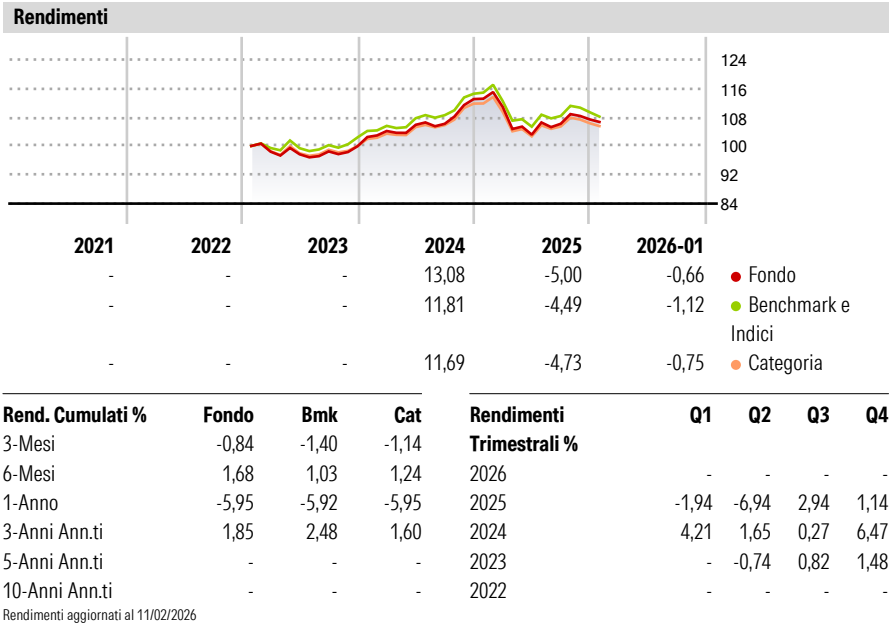
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	★★★

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.

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

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



Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,01			Maturity effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	97,49			Qualità Credito Media	-					
	● Liquidità	-1,03									
	● Altro	3,53									

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		14,85	da 1 a 3		17,69
Societario		86,18	da 3 a 5		19,45
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		12,30
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		11,12
Liquidità ed equivalenti		-1,03	da 10 a 15		2,69
Derivati		0,00	da 15 a 20		3,42
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		12,76
0 coupon		2,02	oltre 30		4,10
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)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 268,18	ISIN	LU0629873240		
Patrimonio Netto (Mln)	165,53 USD				

(30/11/2025)