

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class R Shares (EUR-Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

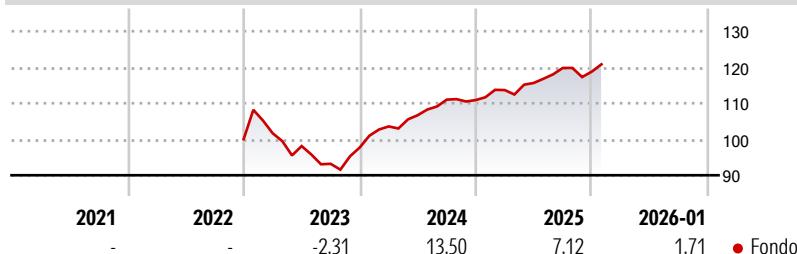
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Asian D HY Corp Sec & IC GR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	3,38
1-Anno	7,47
3-Anni Ann.ti	4,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

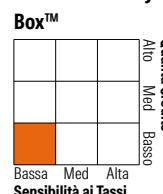
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	99,26
• Liquidità	-2,04
• Altro	2,76

Fixed Income Style



Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,50	1,73	3,61	-0,86
2024	6,01	3,01	4,05	-0,11
2023	1,66	-3,50	-5,03	4,85
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	14,46
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	3,92
IRB Infrastructure...	-	2,57
Nickel Industries Ltd. 9%	-	2,50
Greenko Wind Projects...	-	1,89
Biocon Biologics Global PLC...	-	1,86
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	-	1,81
UPL Corp Ltd. 4.625%	-	1,72
Studio City Finance Limited...	-	1,69
Seaspan Corporation 5.5%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	176	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,40
Societario	94,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,13
Derivati	0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	7,94
Da 4 a 6 cedole	33,28
Da 6 a 8 cedole	34,15
Da 8 a 10 cedole	16,80
Da 10 a 12 cedole	3,78
Oltre 12 cedole	2,97

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,56
da 3 a 5	33,82
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	7,25
da 10 a 15	3,09
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	1,32
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Salman Niaz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	ISIN	LU2407754923		
NAV (11/02/2026)	EUR 102,67				
Patrimonio Netto (Mln)	828,75 USD				
(30/11/2025)					