

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

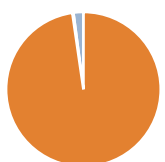
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	3,05
1-Anno	10,35
3-Anni Ann.ti	-0,45
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,01	3,01	4,05	-0,11
2023	1,66	-3,50	-5,03	4,85
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

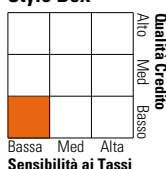
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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 %

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 %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	40,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	22/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Salman Niaz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 94,70	ISIN	LU2407754923		
Patrimonio Netto (Mln)	598,18 USD				

(31/12/2024)