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

**Categoria Morningstar™**
Accumulation
Asian High Yield Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

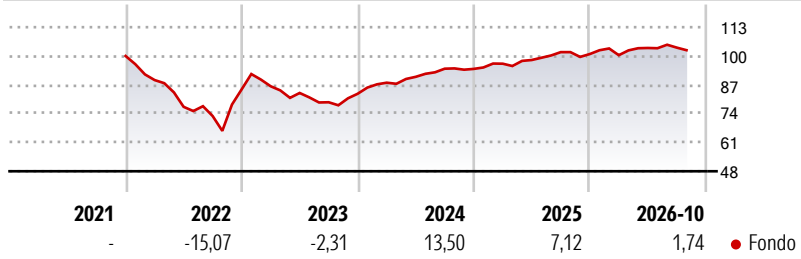
**Benchmark Dichiarato**
ICE BofA Asian D HY Corp Sec & IC GR USD

**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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | -15,07 | -2,31 | 13,50 | 7,12 | 1,74 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,69 |
| 6-Mesi | -0,16 |
| 1-Anno | 1,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,45 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

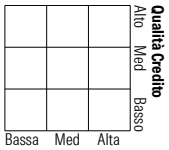
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,50 | 3,24 | 0,15 | - |
| 2025 | 2,50 | 1,73 | 3,61 | -0,86 |
| 2024 | 6,01 | 3,01 | 4,05 | -0,11 |
| 2023 | 1,66 | -3,50 | -5,03 | 4,85 |
| 2022 | -10,86 | -13,56 | -5,37 | 16,47 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,03 |
| Obbligazioni | 96,35 |
| Liquidità | -0,22 |
| Altro | 3,85 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,67 |
| Maturity effettiva | 28,07 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,61 | BBB | 4,94 |
| AA | 0,00 | BB | 50,80 |
| A | 0,22 | B | 23,62 |
| | | Below B | 2,48 |
| | | Not Rated | 12,32 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| CBOT/CBT 5Y T-NOTE 12/2026 | — | 3,28 |
| IRB Infrastructure... | — | 3,04 |
| CBOT/CBT 2Y T-NOTE 12/2026 | — | 3,00 |
| GS USD Liquid Reserve X Acc... | — | 2,86 |
| Nickel Industries Ltd. 9% | — | 2,46 |
| Greenko Wind Projects... | — | 2,46 |
| Biocon Biologics Global PLC... | — | 2,37 |
| Fortune Star (BVI) Limited... | — | 2,10 |
| Bank Negara Indonesia... | — | 2,10 |
| Indika Energy Tbk 8.75% | — | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 142 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 7,39 |
| Societario | 92,83 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,30 |
| Derivati | 0,08 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,68 |
| Oltre 12 cedole | 4,57 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 46,86 |
| da 3 a 5 | 29,25 |
| da 5 a 7 | 9,90 |
| da 7 a 10 | 2,84 |
| da 10 a 15 | 2,14 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 22/12/2021 |
| Nome del Gestore | Salman Niaz |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2020 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 102,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 565,12 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2407754923 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,56% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR