

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

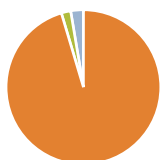
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	3,38
1-Anno	7,47
3-Anni Ann.ti	4,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



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

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Duration Effettiva
	2,65
Fondo	Maturità effettiva
	20,30
Fondo	Qualità Credito Media
	BB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	16,58
AA	0,00	BB	46,41
A	2,34	B	25,63
		Below B	2,68
		Not Rated	6,36

## 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

## Fixed Income Sector Weightings %

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

## Coupon Range %

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

## Scadenze %

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

## Anagrafica

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

(30/11/2025)