

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 | 0,59 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

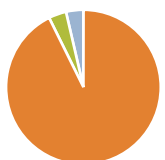
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 0,25 |
| 6-Mesi | 1,74 |
| 1-Anno | 6,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,21 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,50 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,03 |
| ● Obbligazioni | 100,04 |
| ● Liquidità | -3,98 |
| ● Altro | 3,91 |

Fixed Income Style

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,52 |
| Maturità effettiva | 22,23 |
| Qualità Credito Media | B |

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 2,24 | BBB | 7,32 |
| AA | 0,00 | BB | 46,40 |
| A | 0,39 | B | 29,52 |
| | | Below B | 2,45 |
| | | Not Rated | 11,68 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 9,96 |
| IRB Infrastructure... | - | 2,77 |
| GS USD Liquid Reserve X Acc... | - | 2,56 |
| Nickel Industries Ltd. 9% | - | 2,17 |
| Greenko Wind Projects... | - | 2,10 |
| JSW Hydro Energy Ltd. 4.125% | - | 2,05 |
| Studio City Finance Limited... | - | 2,02 |
| Biocon Biologics Global PLC... | - | 1,99 |
| Seaspan Corporation 5.5% | - | 1,99 |
| Pakistan Water & Power... | - | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 155 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 7,13 |
| 🏢 Societario | 96,85 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -3,83 |
| 📄 Derivati | -0,15 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,10 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,00 |
| Oltre 12 cedole | 4,91 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 32,73 |
| da 3 a 5 | 32,45 |
| da 5 a 7 | 14,16 |
| da 7 a 10 | 5,80 |
| da 10 a 15 | 1,57 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 1,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 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 (13/05/2026) | EUR 103,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 682,16 USD | | | | |

(28/02/2026)