Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares (RMB-

Categoria Morningstar™ Benchmark Morning Hedged) (Gross M-Dist) Categorized Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

ICE BofA Asian D HY Corp Sec & IC GR USD 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.





| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,95 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,85 | 2025 | -0,74 | -5,34 | 3,80 | - |
| 1-Anno | 0,64 | 2024 | 5,76 | 2,98 | 3,80 | 1,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,94 | 2023 | 0,34 | -9,67 | -2,98 | 2,68 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025 | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025





| | luluu |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,54 |
| Maturity effettiva | 21,55 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 2,16 | BBB | 15,81 |
| AA | 0,00 | BB | 48,38 |
| A | 3,07 | В | 20,47 |
| | | Below B | 3,69 |
| | | Not Rated | 6,43 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 18,06 |
| IRB Infrastructure | _ | 2,55 |
| Ca Magnum Holdings 5.375% | _ | 2,06 |
| Vanke Real Estate (Hong | _ | 2,03 |
| Greenko Wind Projects | _ | 1,95 |
| JSW Hydro Energy Ltd. 4.125% | _ | 1,86 |
| Mong Duong Finance Holdings | _ | 1,53 |
| Mongolian Mining Corp / | _ | 1,48 |
| Wynn Macau Ltd. 5.625% | _ | 1,47 |
| Nickel Inds 9% | _ | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 193 |

| Fixed income Sector Weightings % | FUIIUU |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Governativo | 6,87 |
| Societario | 95,29 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -2,07 |
| ■ Derivati | -0,10 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,10 |
| D 0 4 11 | 40.04 |

| DCHVati | 0,10 | |
|-------------------|-------|--|
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 1,10 | |
| Da 0 a 4 cedole | 10,84 | |
| Da 4 a 6 cedole | 37,46 | |
| Da 6 a 8 cedole | 31,56 | |
| Da 8 a 10 cedole | 12,51 | |
| Da 10 a 12 cedole | 4,04 | |
| Oltre 12 cedole | 2,48 | |

| Fondo |
|-------|
| 26,82 |
| 29,35 |
| 11,68 |
| 6,12 |
| 4,02 |
| 0,50 |
| 2,03 |
| 0,00 |
| |
| |
| |
| |
| |

| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
|---------------------|---------------------|
| | Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 30/03/2022 |

Nome del Gestore Salman Niaz Data Inizio Gestione 13/08/2020 NAV (30/10/2025) CNH 788,65 Patrimonio Netto (MIn) 784,24 USD

| Patrimonio Classe (MIn) | 144,85 CNH |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CNH |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2435153197 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 30.000 CNH |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,45% |
| Spese correnti | 1,45% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/09/2025)

Anagrafica

