

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - P Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

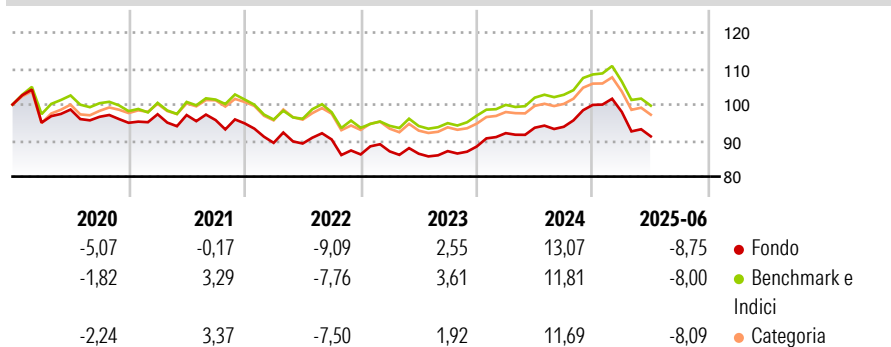
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottenere una crescita di reddito attraverso una gestione attiva del portafoglio costituito da obbligazioni emesse da paesi asiatici (come Singapore, Malaysia, Indonesia, Filippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Thailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,48	-6,21	-6,51	2025	-1,94	-6,94	-	-
6-Mesi	-9,66	-8,90	-9,37	2024	4,19	1,64	0,28	6,48
1-Anno	-2,32	-1,79	-1,93	2023	0,97	-0,73	0,84	1,47
3-Anni Ann.ti	0,43	0,94	-0,01	2022	-5,71	-0,20	1,26	-4,60
5-Anni Ann.ti	-1,62	-0,61	-1,16	2021	2,51	-0,23	-1,44	-0,96
10-Anni Ann.ti	1,12	2,18	1,39					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,75
● Liquidità	-3,36
● Altro	0,61

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,49
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,72
Ultra US Treasury Bond...	—	3,27
United States Treasury Bills...	—	2,99
Industrial & Commercial Bank...	—	2,97
Bank of China Ltd. Sydney...	—	2,76
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,35
United States Treasury Bills...	—	1,97
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	1,84
Minor International Public...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,99
🏢 Societario	84,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,37
📄 Derivati	0,04
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,99
Da 4 a 6 cedole	43,50
Da 6 a 8 cedole	17,45
Da 8 a 10 cedole	7,68
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	1,42

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,88
da 3 a 5	17,51
da 5 a 7	13,94
da 7 a 10	7,36
da 10 a 15	8,84
da 15 a 20	3,31
da 20 a 30	12,45
oltre 30	4,37

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU0546914168		
NAV (02/07/2025)	USD 2.102,88				
Patrimonio Netto (Mln)	184,38 USD				

(30/04/2025)