

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

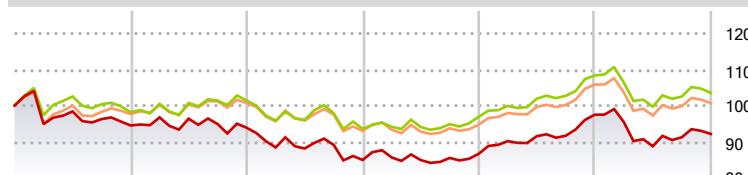
JPM Asia Credit TR USD

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, Tailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,66	-9,55	2,04	12,51	-5,47	-0,70
3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	-1,12
3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	-0,76

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	-1,46
6-Mesi	1,80	0,77
1-Anno	-5,35	-5,08
3-Anni Ann.ti	1,91	2,94
5-Anni Ann.ti	-0,73	0,66
10-Anni Ann.ti	0,73	2,17

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	-7,06	2,81	1,01
2024	4,07	1,51	0,16	6,34
2023	0,84	-0,86	0,71	1,35
2022	-5,83	-0,33	1,14	-4,72

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,49
● Liquidità	-1,03
● Altro	3,53

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond o
Credit Quality %
Fond o
Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,43
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,71
Ultra US Treasury Bond...	—	4,42
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,71
Indonesia (Republic of) 8,5%	—	2,70
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	2,10
Bank of China Ltd. Sydney...	—	1,94
10 Year Treasury Note Future...	—	1,93
Meituan LLC 0%	—	1,92
GOHL Capital Ltd. 4,25%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,65	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	185	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	10,90 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU0546914242	0,00%
NAV (02/02/2026)	USD 1.950,29			
Patrimonio Netto (Mln)	165,53 USD			
(30/11/2025)				