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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar** 

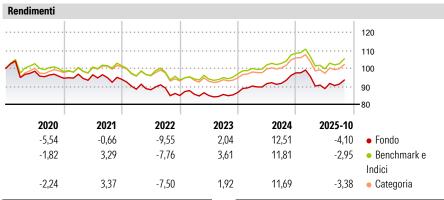
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond JPM Asia Credit TR USD GR USD Usato nel Report

## **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, Flippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Tailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.



	Misure di Rischio			
	3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,08
	3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,60
	3Y R-Squared	91,65	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabi				pplicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	2,25	2,07	Trimestrali %				
6-Mesi	3,68	3,84	3,82	2025	-2,06	-7,06	2,81	-
1-Anno	0,12	1,12	0,69	2024	4,07	1,51	0,16	6,34
3-Anni Ann.ti	3,30	4,00	3,17	2023	0,84	-0,86	0,71	1,35
5-Anni Ann.ti	-0,68	0,86	0,74	2022	-5,83	-0,33	1,14	-4,72
10-Anni Ann.ti	1,05	2,56	2,06	2021	2,38	-0,36	-1,56	-1,08
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	4,82
Ultra US Treasury Bond	_	3,12
Industrial & Commercial Bank	_	2,99
US Treasury Bond Future Dec 25	-	2,83
Bank of China Ltd. Sydney	_	2,75
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	2,41
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	_	1,87
Minor International Public	-	1,76
PT Pertamina (Persero) 6.5%	_	1,73
Minejesa Capital BV 4.625%	_	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	188

₩ Governativo	15,66
Societario	84,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,02
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	29,28
Da 4 a 6 cedole	42,07
Da 6 a 8 cedole	17,79
Da 8 a 10 cedole	7,49
Da 10 a 12 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	0,74 1,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,54
da 3 a 5	17,27
da 5 a 7	14,63
da 7 a 10	6,28
da 10 a 15	6,21
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	13,45
oltre 30	4,45

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011
NAV (31/10/2025)	USD 1.933,11
Patrimonio Netto (MIn)	186,31 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	12,00 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546914242

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%