

# 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

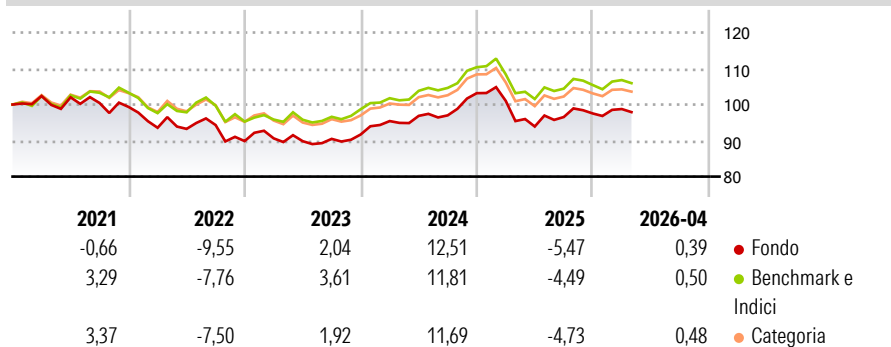
## Morningstar Rating™

★★

### 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, Thailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

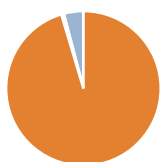
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med

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	0,61	0,89	1,33	2026	1,27	-	-	-
6-Mesi	-1,16	-1,36	-1,26	2025	-2,06	-7,06	2,81	1,01
1-Anno	3,09	3,24	1,57	2024	4,07	1,51	0,16	6,34
3-Anni Ann.ti	2,94	3,42	2,52	2023	0,84	-0,86	0,71	1,35
5-Anni Ann.ti	-0,41	1,08	0,46	2022	-5,83	-0,33	1,14	-4,72
10-Anni Ann.ti	1,03	2,45	1,82					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	95,37
● Liquidità	0,52
● Altro	4,10

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

Duration Effettiva

-

0

0

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	4,34
2 Year Treasury Note Future...	—	4,22
10 Year Treasury Note Future...	—	3,21
US Treasury Bond Future June...	—	3,21
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,15
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,75
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	2,15
SK Battery America Inc 4.25%	—	2,06
GOHL Capital Ltd. 4.25%	—	1,80
ENN Clean Energy...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,36
🏢 Societario	88,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,52
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,17
Da 0 a 4 cedole	25,69
Da 4 a 6 cedole	42,74
Da 6 a 8 cedole	16,92
Da 8 a 10 cedole	9,22
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	2,52

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,87
da 3 a 5	23,95
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	13,34
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	5,32
oltre 30	0,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	03/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	USD 1.946,54	ISIN	LU0546914242		
Patrimonio Netto (Mln)	164,08 USD				

(28/02/2026)