

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - X Dis(M) 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

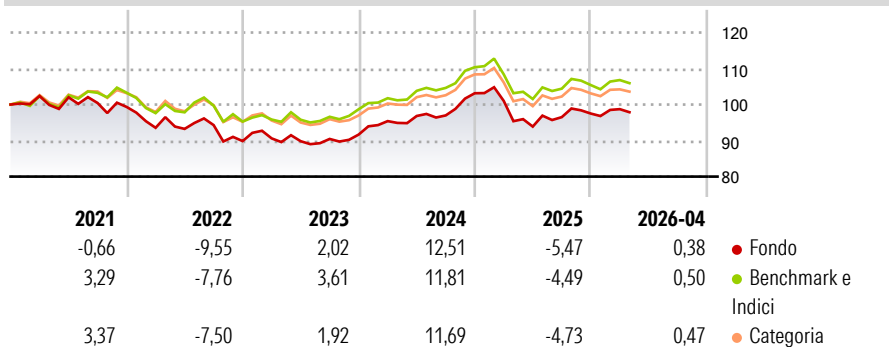
Morningstar Rating™

★★

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	93,62	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 %

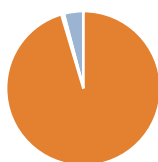
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,93	0,99
6-Mesi	-0,34	-0,65	-0,35
1-Anno	0,73	1,04	1,14
3-Anni Ann.ti	2,69	3,05	2,78
5-Anni Ann.ti	-0,30	1,15	0,96
10-Anni Ann.ti	0,90	2,31	1,82

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,25	-	-	-
2025	-2,06	-7,06	2,80	1,03
2024	4,07	1,50	0,16	6,34
2023	0,83	-0,86	0,69	1,35
2022	-5,83	-0,33	1,13	-4,71

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● 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

0 0

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

Coupon Range %

	Fondo
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)	27,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	03/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0546914598		
NAV (12/05/2026)	USD 55,98				
Patrimonio Netto (Mln)	164,08 USD				

(28/02/2026)