

# Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - Y 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

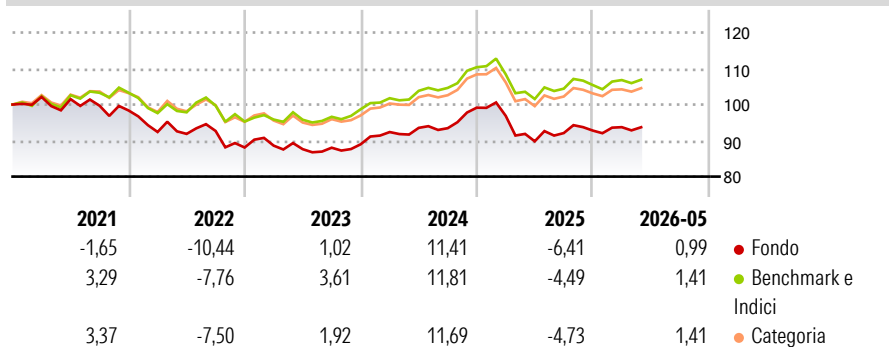
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

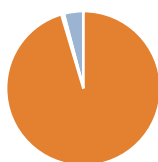
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	3,25	3,32
6-Mesi	4,14	4,58	4,84
1-Anno	6,33	7,44	7,82
3-Anni Ann.ti	2,96	4,46	4,14
5-Anni Ann.ti	-0,92	1,54	1,37
10-Anni Ann.ti	-0,11	2,34	1,83

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	-	-	-
2025	-2,29	-7,29	2,55	0,76
2024	3,81	1,27	-0,10	6,09
2023	0,59	-1,11	0,46	1,09
2022	-6,06	-0,57	0,88	-4,95

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	95,37
● Liquidità	0,52
● Altro	4,10

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### 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
<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)	0,50 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	17/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0756536032		
NAV (25/06/2026)	USD 298,53				
Patrimonio Netto (Mln)	164,08 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.