

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - P Dis EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

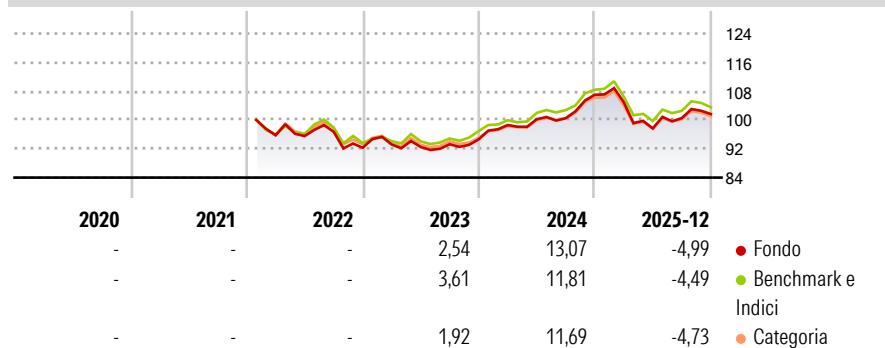
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,56	
3Y R-Squared	89,41	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,80	-2,44	-2,04			
	1,55	0,99	1,23			
	-5,81	-5,84	-5,77			
	1,94	2,47	1,77			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

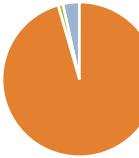
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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	14,85
Societario	86,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,03
Derivati	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/05/2011	Inc/Acc	Inc	
NAV (28/01/2026)	EUR 211,92	ISIN	LU0629873323	
Patrimonio Netto (Mln)	165,53 USD			
(30/11/2025)				