

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - Y Dis(M) AUD (hedged i)

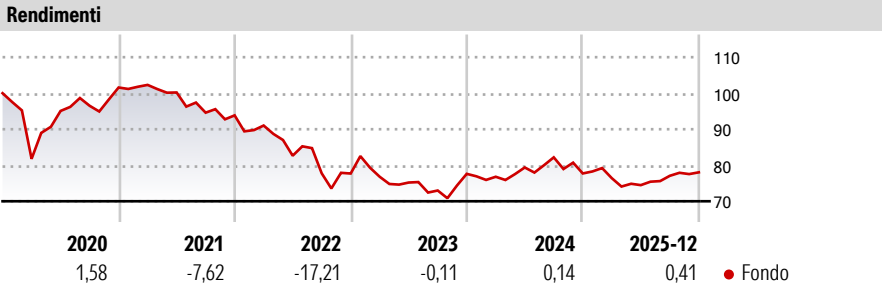
Categoria Morningstar™  
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™  
Senza 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.

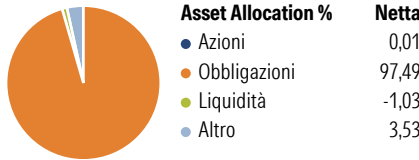


| Misure di Rischio |   |                       |
|-------------------|---|-----------------------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio -0,27 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev 9,06       |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk -             |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk -             |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk -            |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,83  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,65  | 2025                     | -1,68 | -2,54 | 3,49  | 1,25  |
| 1-Anno           | 3,50  | 2024                     | -1,05 | 3,36  | 3,55  | -5,45 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,99 | 2023                     | -1,15 | -2,09 | -2,95 | 6,34  |
| 5-Anni Ann.ti    | -4,43 | 2022                     | -3,01 | -9,20 | -5,90 | -0,10 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,93 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva      | -     |                  | o    |                  | o    |
| Maturity effettiva      | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media   |       |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito         |       |                  |      |                  |      |
| Alto                    |       |                  |      |                  |      |
| Med                     |       |                  |      |                  |      |
| Basso                   |       |                  |      |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi    |       |                  |      |                  |      |
| Bassa                   |       |                  |      |                  |      |
| Med                     |       |                  |      |                  |      |
| Alta                    |       |                  |      |                  |      |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 185   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo                      | 14,85 | da 1 a 3   | 17,69 |
| Societario                       | 86,18 | da 3 a 5   | 19,45 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  | da 5 a 7   | 12,30 |
| Enti Locali                      | 0,00  | da 7 a 10  | 11,12 |
| Liquidità ed equivalenti         | -1,03 | da 10 a 15 | 2,69  |
| Derivati                         | 0,00  | da 15 a 20 | 3,42  |
|                                  |       | da 20 a 30 | 12,76 |
|                                  |       | oltre 30   | 4,10  |
| Coupon Range %                   | Fondo |            |       |
| 0 coupon                         | 2,02  |            |       |
| Da 0 a 4 cedole                  | 27,18 |            |       |
| Da 4 a 6 cedole                  | 42,19 |            |       |
| Da 6 a 8 cedole                  | 18,92 |            |       |
| Da 8 a 10 cedole                 | 6,92  |            |       |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,71  |            |       |
| Oltre 12 cedole                  | 2,07  |            |       |

Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,91 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       | 05/03/2015                          | Valuta del Fondo        | AUD          | Spese correnti               | 2,82% |
| Nome del Gestore       | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 03/05/2011                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (28/01/2026)       | AUD 139,99                          | ISIN                    | LU1160599913 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 165,53 USD                          |                         |              |                              |       |

(30/11/2025)