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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	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, Flippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Tailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-6,77	-4,07	-12,03	-2,26	12,05	-5,23	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,91
6-Mesi	-3,85
1-Anno	4,47
3-Anni Ann.ti	-0,92
5-Anni Ann.ti	1,41
10-Anni Ann.ti	1,05

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,23	-	-	-
2024	1,18	5,99	6,77	-2,15
2023	-2,58	-6,18	1,83	5,02
2022	4,16	-10,19	-7,09	1,22
2021	3,12	4,22	-5,47	-5,58

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,38
Liquidità	-6,03
Altro	2,65

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	4,89
2 Year Treasury Note Future...	—	4,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,15
Industrial & Commercial Bank...	—	3,01
Bank of China Ltd. Sydney...	—	2,77
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,40
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	1,85
CK Hutchison International...	—	1,80
Minor International Public...	—	1,75
PT Pertamina (Persero) 6.5%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,58
Societario	86,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	30,09
Da 4 a 6 cedole	43,69
Da 6 a 8 cedole	14,93
Da 8 a 10 cedole	7,46
Da 10 a 12 cedole	1,23
Oltre 12 cedole	1,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,95
da 3 a 5	19,59
da 5 a 7	13,85
da 7 a 10	8,14
da 10 a 15	7,37
da 15 a 20	3,14
da 20 a 30	11,47
oltre 30	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011
NAV (21/05/2025)	ZAR 1.796,06
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	184,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	3,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	ZAR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1145127293

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.