

# Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - R Cap CHF (hedged i)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

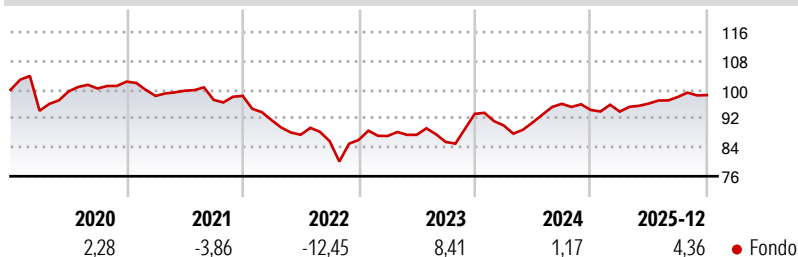
JPM Asia Credit TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

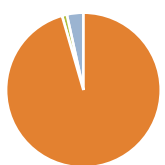
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,21
6-Mesi	3,63
1-Anno	6,51
3-Anni Ann.ti	4,20
5-Anni Ann.ti	-0,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-0,49	2,39	1,89	0,53
2024	-3,45	0,95	5,67	-1,78
2023	1,29	0,35	-2,27	9,13
2022	-6,87	-4,43	-2,04	0,40

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,49
● Liquidità	-1,03
● Altro	3,53

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**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
🏠 Governativo	14,85
🏢 Societario	86,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,03
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	17,69
da 3 a 5	19,45
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	11,12
da 10 a 15	2,69
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	12,76
oltre 30	4,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 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	20/04/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 222,70	ISIN	LU1283512132		
Patrimonio Netto (Mln)	165,53 USD				

(30/11/2025)