

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - O Dis 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

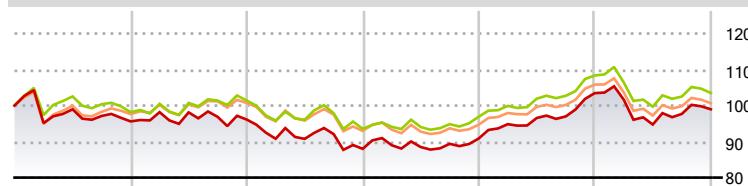
Morningstar Rating™

★★★

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, Tailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,40	0,53	-8,46	3,26	13,86	-4,33
-1,82	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49
-2,24	3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,62	-2,44	-2,04
6-Mesi	1,91	0,99	1,23
1-Anno	-5,15	-5,84	-5,77
3-Anni Ann.ti	2,66	2,47	1,77
5-Anni Ann.ti	0,36	0,58	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,77	-6,78	3,12	1,32
2024	4,37	1,81	0,46	6,66
2023	1,14	-0,57	1,01	1,65
2022	-5,55	-0,03	1,44	-4,43

Portafoglio 31/10/2025



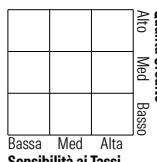
Asset Allocation %

- Azioni 0,01
- Obbligazioni 99,10
- Liquidità -1,83
- Altro 2,72

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,76
Ultra US Treasury Bond...	-	4,76
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	4,29
US Treasury Bond Future Dec 25	-	2,74
Indonesia (Republic of) 8,5%	-	2,68
10 Year Treasury Note Future...	-	2,63
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	-	2,08
PT Pertamina (Persero) 6,5%	-	1,98
Bank of China Ltd. Sydney...	-	1,93
GOHL Capital Ltd. 4,25%	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,63	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	185	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 15,76
Societario 86,11
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti -1,84
Derivati -0,03

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 17,28
da 3 a 5 19,23
da 5 a 7 13,34
da 7 a 10 9,41
da 10 a 15 3,26
da 15 a 20 3,73
da 20 a 30 11,48
oltre 30 4,75

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 1,19
Da 0 a 4 cedole 26,98
Da 4 a 6 cedole 42,31
Da 6 a 8 cedole 19,36
Da 8 a 10 cedole 7,23
Da 10 a 12 cedole 0,84
Oltre 12 cedole 2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 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	01/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/05/2011	Inc/Acc	Inc	0,60%
NAV (28/01/2026)	USD 3.485,33	ISIN	LU1687283363	
Patrimonio Netto (Mln)	166,21 USD			
(31/10/2025)				