

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - R 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

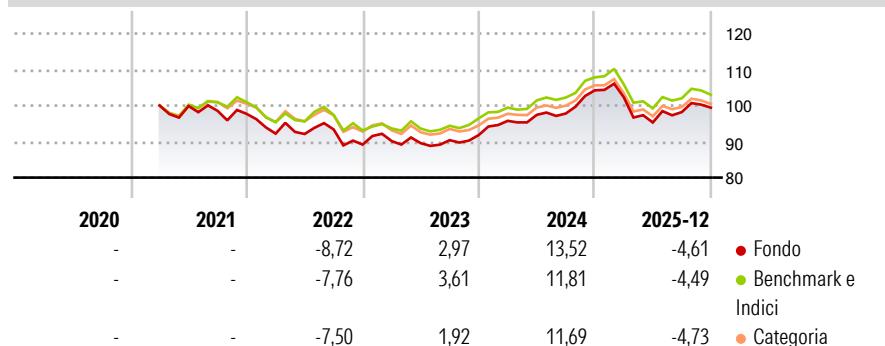
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,14
	3Y Beta	3Y Std Dev	6,56
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	-2,44	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,77	0,99	1,23	2025	-1,84	-6,85	3,04	1,25
1-Anno	-5,43	-5,84	-5,77	2024	4,30	1,73	0,38	6,58
3-Anni Ann.ti	2,35	2,47	1,77	2023	1,08	-0,64	0,94	1,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,60	-0,10	1,36	-4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

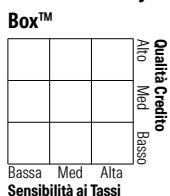


Asset Allocation %

Netta

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

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

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)	0,03 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	25/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/05/2011	Inc/Acc	Inc	0,90%
NAV (28/01/2026)	USD 3.539,30	ISIN	LU1687283876	
Patrimonio Netto (Mln)	166,21 USD			
(31/10/2025)				