

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - U Dis(Q) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

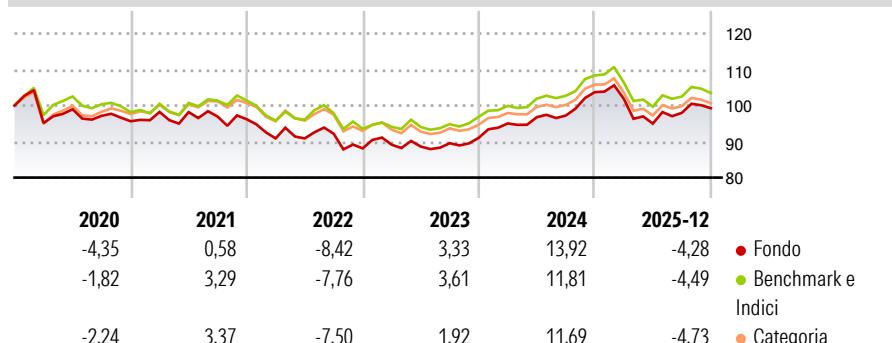
JPM Asia Credit TR USD

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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	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	-1,61	-2,44	-2,04
6-Mesi	1,94	0,99	1,23
1-Anno	-5,10	-5,84	-5,77
3-Anni Ann.ti	2,71	2,47	1,77
5-Anni Ann.ti	0,41	0,58	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
-2,04	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,76	-6,77	3,13	1,33
2024	4,39	1,82	0,47	6,68
2023	1,15	-0,55	1,04	1,66
2022	-5,54	-0,02	1,45	-4,43

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni 0,01
- Obbligazioni 97,49
- Liquidità -1,03
- Altro 3,53

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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

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

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) (28/01/2026)	9,29 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	14/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU1623640734		
NAV (28/01/2026)	USD 4.222,94				
Patrimonio Netto (Mln)	165,53 USD				
(30/11/2025)					