

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - P Dis(M) AUD (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

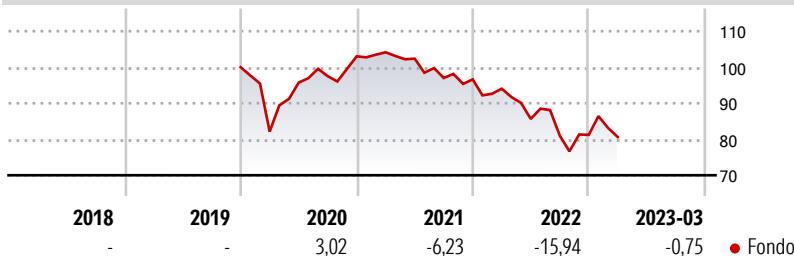
JPM Asia Credit TR USD

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,22
6-Mesi	-0,27
1-Anno	-13,74
3-Anni Ann.ti	0,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/04/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,75	-	-	-
2022	-2,67	-8,92	-5,41	0,25

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™

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

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) (03/04/2023)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU2028156185		
NAV (03/04/2023)	AUD 265,91				
Patrimonio Netto (Mln)	165,53 USD				
(30/11/2025)					