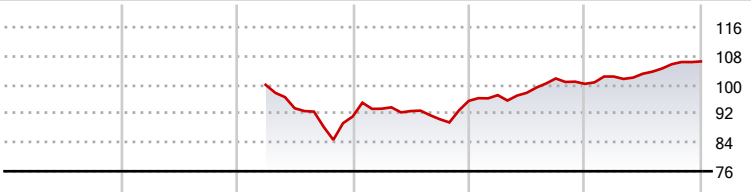
# Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - U Cap EUR (hedged i)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | JPM Asia Credit TR USD | 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, Flippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Tailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 4,75 | 4,95 | 6,21 | Fondo |

## Misure di Rischio

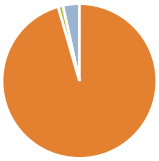
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,66 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,33 |
| 6-Mesi | 3,42 |
| 1-Anno | 6,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,03 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,03 | 0,75 | 2,58 | 0,72 |
| 2024 | 1,67 | 0,67 | 4,08 | -1,47 |
| 2023 | 2,37 | -0,69 | -2,43 | 5,62 |
| 2022 | - | -6,50 | -5,54 | 3,26 |

## Portafoglio 30/11/2025



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

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 04/02/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/05/2011 |
| NAV (29/01/2026) | EUR 4.578,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 165,53 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 2,86 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2068062657 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,57% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.