

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - Z Cap 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

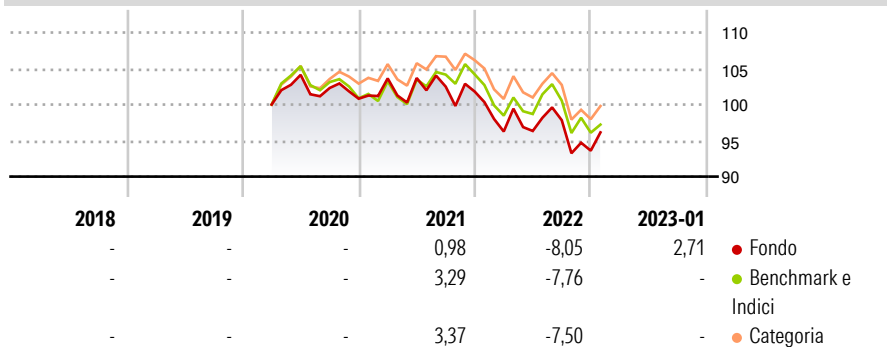
Morningstar Rating™

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

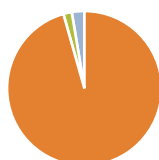
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	-2,44	-2,04
6-Mesi	-2,07	0,99	1,23
1-Anno	-4,19	-5,84	-5,77
3-Anni Ann.ti	-	2,47	1,77
5-Anni Ann.ti	-	0,58	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,44	0,08	1,55	-4,32

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	99,10
Liquidità	-1,83
Altro	2,72

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU0555019552		
NAV (31/01/2023)	USD 4.870,56				
Patrimonio Netto (Mln)	166,21 USD				
(31/10/2025)					