## Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Base Shares (USD)(Gross M-

Categoria Morningstar™ DiStronari High Yield Asia **Benchmark Morningstar** 

JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

ICE BofA Asian D HY Corp Sec & IC GR USD

Morningstar Rating™

++++

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in below Investment Grade fixed income securities issued by Asian companies. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) in below Investment Grade fixed income Transferable Securities issued by companies that are domiciled in or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from Asia.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-
Basati su JPM ACI Non Inves	tment Grad	e TR USD (dove applicabile)	

## Rendimenti 113 100 87 74 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -0,25-8,13 -4,35 22.27 -3,74Fondo • Benchmark e -4,29 -9,53 1,21 22,88 -3,90 Indici -8,17 -13,42-6,55 16,47 -5,30 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	3,71	3,37	Trimestrali %				
6-Mesi	5,82	7,36	6,29	2025	-1,51	-6,00	3,97	-
1-Anno	2,87	3,10	2,23	2024	8,62	4,04	0,20	7,97
3-Anni Ann.ti	11,12	11,80	9,69	2023	0,30	-3,54	-1,85	0,72
5-Anni Ann.ti	1,25	1,16	-1,83	2022	-8,91	-7,78	1,55	7,70
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	- 025	-	-	2021	6,50	-0,61	-1,76	-4,07

## Portafoglio 30/09/2025





ndo
2,54
1,55
BB

Credit Quality %	Fond	Fond Credit Quality %	
	0		0
AAA	2,16	BBB	15,81
AA	0,00	BB	48,38
A	3,07	В	20,47
		Below B	3,69
		Not Rated	6,43

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
2 Year Treasury Note Future	-	18,06
IRB Infrastructure	_	2,55
Ca Magnum Holdings 5.375%	_	2,06
Vanke Real Estate (Hong	_	2,03
Greenko Wind Projects	_	1,95
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	_	1,86
Mong Duong Finance Holdings	_	1,53
Mongolian Mining Corp /	_	1,48
Wynn Macau Ltd. 5.625%	_	1,47
Nickel Inds 9%	_	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	193

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,87
Societario	95,29
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,07
■ Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	10,84
Da 4 a 6 cedole	37,46
Da 6 a 8 cedole	31,56
Da 8 a 10 cedole	12,51
Da 10 a 12 cedole	4,04
Oltre 12 cedole	2,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,82
da 3 a 5	29,35
da 5 a 7	11,68
da 7 a 10	6,12
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	2,03
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/08/2020
Nome del Gestore	Salman Niaz
Data Inizio Gestione	13/08/2020
NAV (31/10/2025)	USD 66,10
Patrimonio Netto (MIn)	784,24 USD

Patrimonio Classe (MIn)	47,95 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2201852816

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-