

# Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares (HKD)

Categoria Morningstar™  
**(Gross M-Dist)**

Benchmark Morningstar  
JPM ACI Non Investment Grade TR USD  
Usato nel Report

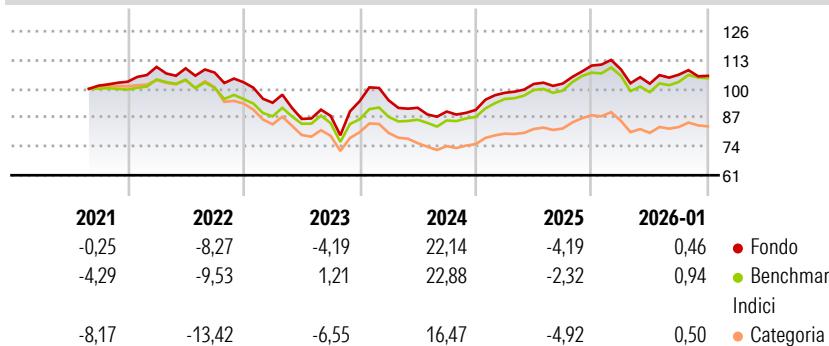
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA Asian D HY Corp Sec & IC GR USD

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	0,26	-0,22
6-Mesi	2,06	5,16	4,04
1-Anno	-3,39	-0,41	-1,85
3-Anni Ann.ti	2,43	5,58	2,80
5-Anni Ann.ti	0,19	0,93	-2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,51	-5,98	3,96	-0,48
2024	8,54	4,06	0,16	7,96
2023	0,40	-3,54	-1,86	0,81
2022	-8,96	-7,77	1,55	7,58

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	99,26
• Liquidità	-2,04
• Altro	2,76

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo  
2,65  
20,30  
BB

Credit Quality %  
Fond  
0,00  
0,00  
2,34  
Below B  
Not Rated

Fond  
16,58  
46,41  
25,63  
2,68  
6,36

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	14,46
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	3,92
IRB Infrastructure...	-	2,57
Nickel Industries Ltd. 9%	-	2,50
Greenko Wind Projects...	-	1,89
Biocon Biologics Global PLC...	-	1,86
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	-	1,81
UPL Corp Ltd. 4.625%	-	1,72
Studio City Finance Limited...	-	1,69
Seaspan Corporation 5.5%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	176	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	7,40
■ Societario	94,64
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-2,13
■ Derivati	0,09

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,56
da 3 a 5	33,82
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	7,25
da 10 a 15	3,09
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	1,32
oltre 30	0,43

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	7,94
Da 4 a 6 cedole	33,28
Da 6 a 8 cedole	34,15
Da 8 a 10 cedole	16,80
Da 10 a 12 cedole	3,78
Oltre 12 cedole	2,97

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	387,28 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Salman Niaz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	ISIN	LU2201853467		
NAV (02/02/2026)	HKD 65,83				
Patrimonio Netto (Mln)	828,75 USD				

(30/11/2025)