

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Other Currency Shares (AUD-Hedged)

Categoria Morningstar™
(Inc M-Dist)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Asian D HY Corp Sec & IC GR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,65
6-Mesi	9,92
1-Anno	15,63
3-Anni Ann.ti	7,82
5-Anni Ann.ti	-1,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,40	5,63	-	-
2025	-0,94	-1,35	4,94	0,02
2024	3,61	6,22	3,81	-3,73
2023	-1,30	-4,58	-5,12	6,18
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	102,60
Liquidità	-6,95
Altro	4,33

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,70
Maturità effettiva	24,88
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	4,68	BBB	5,31
AA	0,00	BB	49,12
A	0,00	B	26,32
		Below B	1,87
		Not Rated	12,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,85
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	4,89
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2026	-	3,28
IRB Infrastructure...	-	2,93
Nickel Industries Ltd. 9%	-	2,18
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	-	2,14
Studio City Finance Limited...	-	2,11
Seaspan Corporation 5.5%	-	2,09
Greenko Wind Projects...	-	2,07
Biocon Biologics Global PLC...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	13,24
Societario	93,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,04
Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	6,38
Da 4 a 6 cedole	25,95
Da 6 a 8 cedole	38,08
Da 8 a 10 cedole	21,09
Da 10 a 12 cedole	4,27
Oltre 12 cedole	3,47

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	35,74
da 3 a 5	28,67
da 5 a 7	13,42
da 7 a 10	3,97
da 10 a 15	1,45
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,51
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,53 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 AUD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Salman Niaz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	ISIN	LU2201853202		
NAV (02/07/2026)	AUD 64,23				
Patrimonio Netto (Mln)	658,07 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR