

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares (AUD-Hedged)(Stable M-Dist)

Categoria Morningstar™

Hedged (Stable M-Dist)

Benchmark Morningstar

Categorizzato
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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

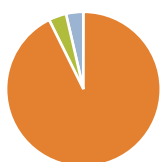
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,63
6-Mesi	11,75
1-Anno	14,42
3-Anni Ann.ti	8,40
5-Anni Ann.ti	-1,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,40	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	100,04
● Liquidità	-3,98
● Altro	3,91

Fixed Income Style

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,52
Maturità effettiva	22,23
Qualità Credito Media	B

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,24	BBB	7,32
AA	0,00	BB	46,40
A	0,39	B	29,52
		Below B	2,45
		Not Rated	11,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,96
IRB Infrastructure...	-	2,77
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	2,56
Nickel Industries Ltd. 9%	-	2,17
Greenko Wind Projects...	-	2,10
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	-	2,05
Studio City Finance Limited...	-	2,02
Biocon Biologics Global PLC...	-	1,99
Seaspan Corporation 5.5%	-	1,99
Pakistan Water & Power...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	7,13
⚙️ Societario	96,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,83
📄 Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	8,25
Da 4 a 6 cedole	28,25
Da 6 a 8 cedole	35,20
Da 8 a 10 cedole	18,30
Da 10 a 12 cedole	4,00
Oltre 12 cedole	4,91

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,73
da 3 a 5	32,45
da 5 a 7	14,16
da 7 a 10	5,80
da 10 a 15	1,57
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,52 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 (18/05/2026)	AUD 64,18				
Patrimonio Netto (Mln)	682,16 USD				

(28/02/2026)