

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class R Shares (GBP) Annual

Categoria Morningstar™  
Distribuzione 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

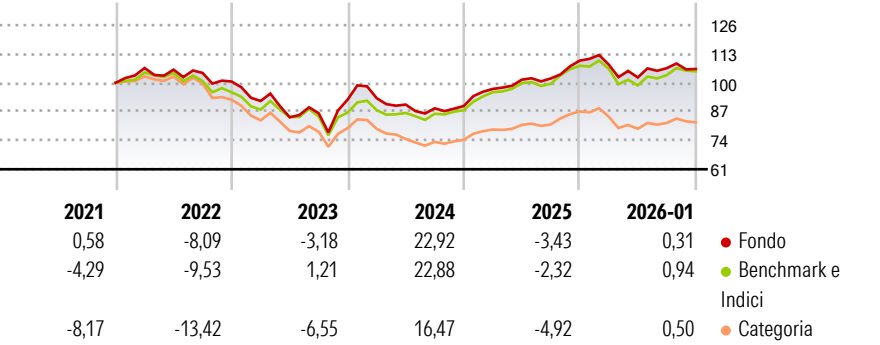
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in below Investment Grade fixed income securities issued by Asian companies. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) 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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

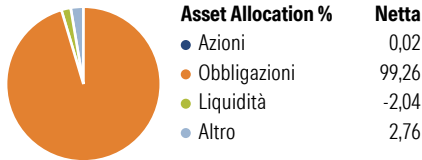
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	0,26	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,27	5,16	4,04	2025	-1,63	-5,38	4,11	-0,35
1-Anno	-3,23	-0,41	-1,85	2024	8,64	4,30	0,55	7,89
3-Anni Ann.ti	2,99	5,58	2,80	2023	0,68	-3,11	-1,87	1,14
5-Anni Ann.ti	0,82	0,93	-2,33	2022	-8,72	-7,99	2,16	7,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturità effettiva	20,30
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	16,58
AA	0,00	BB	46,41
A	2,34	B	25,63
		Below B	2,68
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Salman Niaz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	ISIN	LU2250369423		
NAV (02/02/2026)	GBP 68,35				
Patrimonio Netto (Mln)	828,75 USD				

(30/11/2025)