

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

**Categoria Morningstar™**  
**Distribution** Asia

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

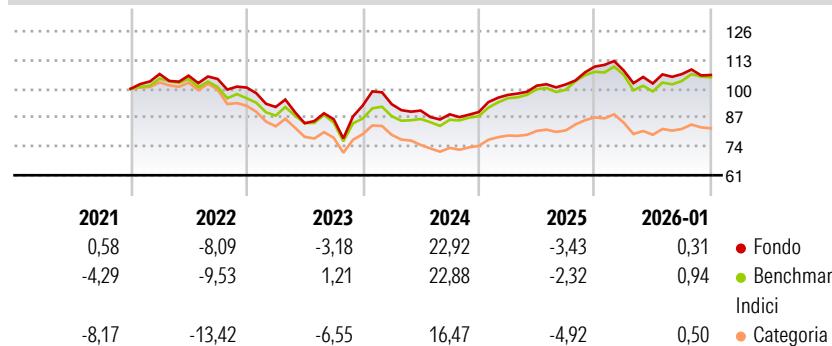
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Asian D HY Corp Sec & IC GR USD

**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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	0,26	-0,22
6-Mesi	2,27	5,16	4,04
1-Anno	-3,23	-0,41	-1,85
3-Anni Ann.ti	2,99	5,58	2,80
5-Anni Ann.ti	0,82	0,93	-2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	-5,38	4,11	-0,35
2024	8,64	4,30	0,55	7,89
2023	0,68	-3,11	-1,87	1,14
2022	-8,72	-7,99	2,16	7,13

## 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

Alt	Q	Credito
Alta	Q	Media
Med	Q	Bassa
Bassa	Q	Sensibilità ai Tassi

## 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

## 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	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Salman Niaz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	GBP 68,35	ISIN	LU2250369423		
Patrimonio Netto (Mln)	828,75 USD				

(30/11/2025)