

# 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

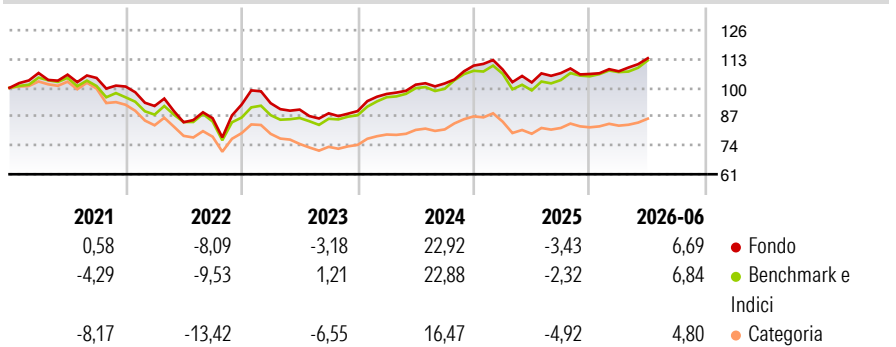
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in below Investment Grade fixed income securities issued by Asian companies. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) 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.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 7,80 |
| 3Y R-Squared      | 77,70 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,45 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,81  | 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           | 4,18  | 4,73  | 4,34  | 2026                     | 1,13  | 5,49  | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,97  | 6,82  | 6,09  | 2025                     | -1,63 | -5,38 | 4,11  | -0,35 |
| 1-Anno           | 10,31 | 13,63 | 12,27 | 2024                     | 8,64  | 4,30  | 0,55  | 7,89  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,74  | 9,17  | 7,53  | 2023                     | 0,68  | -3,11 | -1,87 | 1,14  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,28  | 1,47  | -1,26 | 2022                     | -8,72 | -7,99 | 2,16  | 7,13  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

## Portafoglio 30/04/2026



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

## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

| Fondo                 |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,70  |
| Maturità effettiva    | 24,88 |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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) | 0,18 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 (02/07/2026)       | GBP 71,10                           |                         |              |                              |           |
| 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 prodotte; (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.