

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

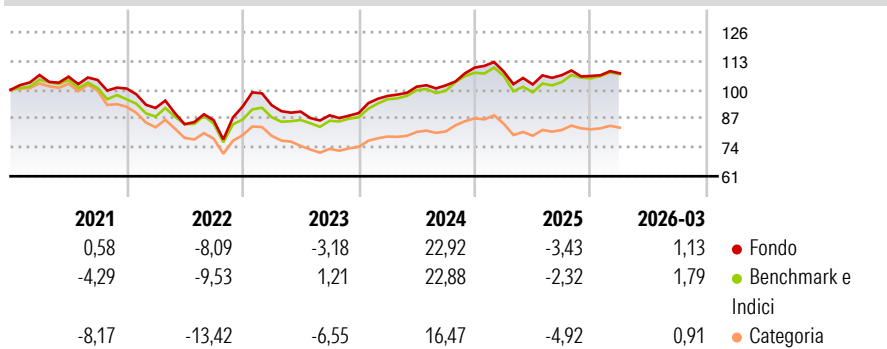
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in below Investment Grade fixed income securities issued by Asian companies. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) 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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	83,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

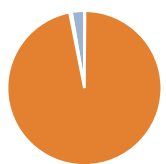
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,99	1,65	2026	1,13	-	-	-
6-Mesi	1,59	3,08	2,14	2025	-1,63	-5,38	4,11	-0,35
1-Anno	0,35	1,66	0,48	2024	8,64	4,30	0,55	7,89
3-Anni Ann.ti	5,17	6,98	4,68	2023	0,68	-3,11	-1,87	1,14
5-Anni Ann.ti	0,28	0,49	-2,70	2022	-8,72	-7,99	2,16	7,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	96,76
● Liquidità	0,42
● Altro	2,69

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,59
Maturità effettiva	21,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	1,60	BBB	8,54
AA	0,00	BB	46,48
A	0,98	B	29,70
		Below B	2,53
		Not Rated	10,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,27
Irb Infrastructure Deve Sr...	—	2,68
Biocon Biologics Global PLC...	—	2,13
Nickel Industries Ltd. 9%	—	2,08
Greenko Wind Projects...	—	1,92
Studio City Finance Limited...	—	1,89
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	1,87
Seaspan Corporation 5.5%	—	1,85
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	—	1,82
Pakistan Water & Power...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	9,43
🏢 Societario	89,13
🏠 Cartolarizzazioni	1,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,43
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	18,61
Da 0 a 4 cedole	6,87
Da 4 a 6 cedole	24,19
Da 6 a 8 cedole	29,00
Da 8 a 10 cedole	15,04
Da 10 a 12 cedole	2,94
Oltre 12 cedole	3,35

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	27,64
da 3 a 5	29,84
da 5 a 7	12,27
da 7 a 10	5,29
da 10 a 15	1,45
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,56
oltre 30	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 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 (02/04/2026)	GBP 69,56				
Patrimonio Netto (Mln)	723,57 USD				

(31/01/2026)