

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio P Shares USD Gross MInc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield 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

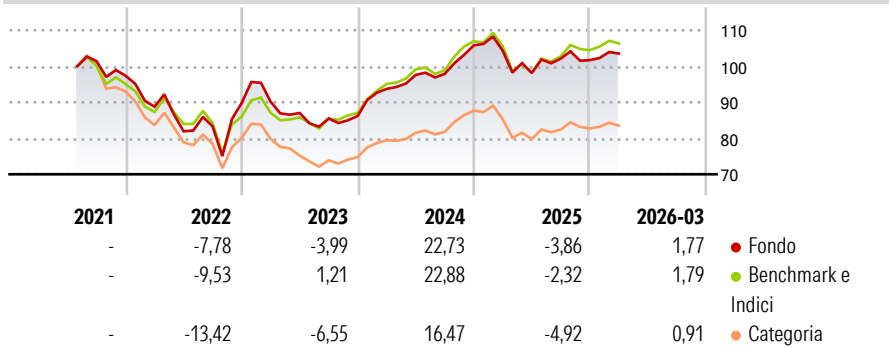
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in below Investment Grade fixed income securities issued by Asian companies. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) 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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	86,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

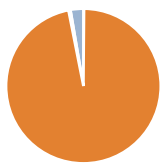
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	1,99	1,65	2026	1,77	-	-	-
6-Mesi	1,20	3,08	2,14	2025	-1,42	-5,90	4,06	-0,39
1-Anno	0,09	1,66	0,48	2024	8,72	4,13	0,30	8,08
3-Anni Ann.ti	4,72	6,98	4,68	2023	0,40	-3,45	-1,77	0,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,82	-7,71	1,66	7,80
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™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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
🏛️ Governativo	9,43
🏢 Societario	89,13
🏠 Cartolarizzazioni	1,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,43
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	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
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)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Salman Niaz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	ISIN	LU2358927585		
NAV (02/04/2026)	USD 63,45				
Patrimonio Netto (Mln)	723,57 USD				

(31/01/2026)