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

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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-
Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 100 90 80 2020 2022 2023 2025-09 2021 2024 -3,99 -7,78 22.73 -3.48 Fondo -9,53 1,21 22,88 -3,90 Benchmark e Indici -13,42-6,55 16,47 -5,30 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	4,23	4,00	Trimestrali %				
6-Mesi	6,34	6,08	5,61	2025	-1,42	-5,90	4,06	-
1-Anno	1,25	1,16	0,32	2024	8,72	4,13	0,30	8,08
3-Anni Ann.ti	8,66	9,04	6,88	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	-	-	-	2021	-	-	-	-3,99
Rendimenti aggiornati al 17/10/20	025							

Portafoglio 30/09/2025





Ci.... I I.............. O. W.a.i.u.b.ti............. 0/

	i Ulluu
Duration Effettiva	2,47
Maturity effettiva	17,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,06	BBB	17,12
AA	0,00	BB	50,22
Α	3,33	В	17,41
		Below B	3,36
		Not Rated	6,50

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
2 Year Treasury Note Future	_	18,54
Irb Infrastructure Deve Sr	_	2,52
Ca Magnum Holdings 5.375%	_	2,07
Vanke Real Estate (Hong	_	2,05
Greenko Wind Projects	_	1,90
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	_	1,89
Wynn Macau Ltd. 5.625%	_	1,51
Nickel Inds 9%	_	1,49
Mongolian Mining Corp /	_	1,46
Melco Resorts Finance	_	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	5,48
Societario	93,82
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,25
Da 0 a 4 cedole	8,23
Da 4 a 6 cedole	31,88
Da 6 a 8 cedole	26,29
Da 8 a 10 cedole	10,84
Da 10 a 12 cedole	3,43
Oltre 12 cedole	2,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,99
da 3 a 5	29,50
da 5 a 7	11,85
da 7 a 10	5,85
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	2,07
oltre 30	0,00

Anagrafica		
Società di Gestione		

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	09/07/2021
Nome del Gestore	Salman Niaz
Data Inizio Gestione	13/08/2020
NAV (17/10/2025)	USD 65,96
Patrimonio Netto (MIn)	773,23 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,85 USE
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2358927585

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-