

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™

★★★★★

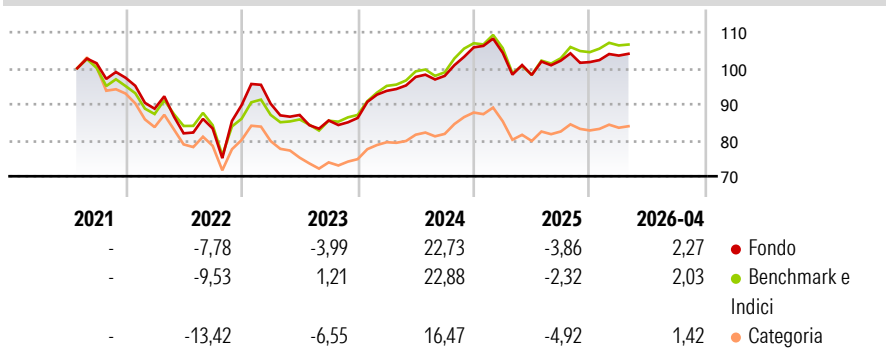
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,28	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	1,46	0,94	0,90	2026	1,77	-	-	-
6-Mesi	1,50	1,96	1,61	2025	-1,42	-5,90	4,06	-0,39
1-Anno	3,00	5,28	4,13	2024	8,72	4,13	0,30	8,08
3-Anni Ann.ti	6,80	8,62	6,63	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 18/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	100,04
Liquidità	-3,98
Altro	3,91

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	2,52
Maturità effettiva	22,23
Qualità Credito Media	B

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,24	BBB	7,32
AA	0,00	BB	46,40
A	0,39	B	29,52
		Below B	2,45
		Not Rated	11,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,96
IRB Infrastructure...	—	2,77
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	2,56
Nickel Industries Ltd. 9%	—	2,17
Greenko Wind Projects...	—	2,10
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	—	2,05
Studio City Finance Limited...	—	2,02
Biocon Biologics Global PLC...	—	1,99
Seaspan Corporation 5.5%	—	1,99
Pakistan Water & Power...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,13
🏢 Societario	96,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,83
📄 Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	8,25
Da 4 a 6 cedole	28,25
Da 6 a 8 cedole	35,20
Da 8 a 10 cedole	18,30
Da 10 a 12 cedole	4,00
Oltre 12 cedole	4,91

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,73
da 3 a 5	32,45
da 5 a 7	14,16
da 7 a 10	5,80
da 10 a 15	1,57
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Salman Niaz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	USD 64,43	ISIN	LU2358927585		
Patrimonio Netto (Mln)	682,16 USD				

(28/02/2026)