

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

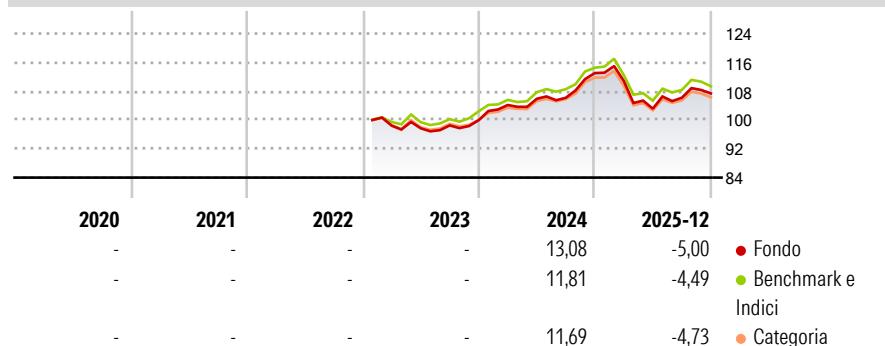
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottenere una crescita di reddito attraverso una gestione attiva del portafoglio costituito da obbligazioni emesse da paesi asiatici (come Singapore, Malaysia, Indonesia, Filippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Tailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	-2,44	-2,04
6-Mesi	1,55	0,99	1,23
1-Anno	-5,81	-5,84	-5,77
3-Anni Ann.ti	1,95	2,47	1,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,94	-6,94	2,94	1,14
2024	4,21	1,65	0,27	6,47
2023	-0,74	0,82	1,48	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	99,10
• Liquidità	-1,83
• Altro	2,72

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso
Bassa	Med
Med	Alta
Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,76
Ultra US Treasury Bond...	-	4,76
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	4,29
US Treasury Bond Future Dec 25	-	2,74
Indonesia (Republic of) 8,5%	-	2,68
10 Year Treasury Note Future...	-	2,63
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	-	2,08
PT Pertamina (Persero) 6,5%	-	1,98
Bank of China Ltd. Sydney...	-	1,93
GOHL Capital Ltd. 4,25%	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,63	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	185	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,76
Societario	86,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,84
Derivati	-0,03

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,19
Da 0 a 4 cedole	26,98
Da 4 a 6 cedole	42,31
Da 6 a 8 cedole	19,36
Da 8 a 10 cedole	7,23
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	23/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	LU0629873240	1,30%
NAV (28/01/2026)	EUR 265,11			
Patrimonio Netto (Mln)	166,21 USD			
(31/10/2025)				