Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares (HKD) (Inc M-Dist)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni - High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	ICE BofA Asian D HY Corp Sec & IC GR USD	Senza 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.

Rendimenti

100

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	-

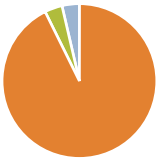
Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/04/2026
Nome del Gestore	Salman Niaz
Data Inizio Gestione	13/08/2020
NAV (18/05/2026)	HKD 99,86
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	682,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (18/05/2026)	0,05 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3299538317

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.