

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati, ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo in grado di valutare specifici rischi politici ed economici e nei paesi che hanno intrapreso alcune riforme economiche. Gli emittenti degli strumenti di debito hanno sede in paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso (mercati emergenti di frontiera). Investiamo in strumenti di debito delle seguenti regioni: America meridionale e centrale (compresi i Caraibi), Europa centrale e orientale, Asia, Africa e Medio Oriente. L'obiettivo è...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

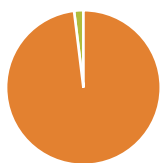
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,17
6-Mesi	19,54
1-Anno	36,37
3-Anni Ann.ti	17,44
5-Anni Ann.ti	2,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,65	-	-	-
2025	-2,46	0,69	7,10	7,50
2024	2,30	2,01	4,84	-1,86
2023	-2,03	5,89	-0,44	11,00
2022	-4,36	-19,40	-6,94	8,90

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,06
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,91
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	8,32
AA	0,00	BB	21,50
A	0,00	B	41,46
		Below B	28,20
		Not Rated	0,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,87
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,97
Ghana (Republic of) 5%	—	2,67
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,64
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,94
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	1,87
Jamaica (Government of) 7.875%	—	1,65
Kazakhstan (Republic Of) 5%	—	1,51
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,48
Kenya (Republic of) 6.3%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,15
🏢 Societario	6,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,94
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	12,94
Da 4 a 6 cedole	25,21
Da 6 a 8 cedole	36,91
Da 8 a 10 cedole	18,89
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	2,78

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	7,66
da 3 a 5	16,86
da 5 a 7	13,95
da 7 a 10	21,40
da 10 a 15	15,22
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	11,78
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	AUD 248,38	ISIN	LU1823158933		
Patrimonio Netto (Mln)	633,15 USD				

(28/02/2026)