

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdq 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,64  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,12 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

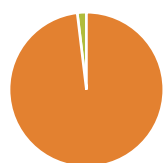
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 8,95  |
| 6-Mesi         | 18,75 |
| 1-Anno         | 16,14 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,17  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,84  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti**

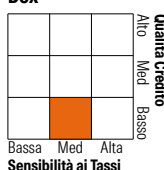
|                      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2026                 | -     | -      | -     | -     |
| 2025                 | -2,69 | 0,54   | 6,80  | 7,26  |
| 2024                 | 2,01  | 1,74   | 4,51  | -2,13 |
| 2023                 | -2,34 | 5,60   | -0,71 | 10,70 |
| 2022                 | -4,63 | -19,71 | -7,17 | 8,56  |

**Portafoglio 31/10/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,10 |
| ● Liquidità        | 1,90  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**

Box™



Sensibilità ai Tassi

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | Fondo |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | B     |

**Credit Quality %**

|     | o    |           | o     |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB       | 5,23  |
| AA  | 0,00 | BB        | 26,78 |
| A   | 0,00 | B         | 34,57 |
|     |      | Below B   | 30,47 |
|     |      | Not Rated | 2,95  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 6,37  |
| Kazakhstan (Republic Of) 5%                 | —       | 2,61  |
| Ghana (Republic of) 5%                      | —       | 2,57  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | —       | 2,20  |
| Jamaica (Government of) 7.875%              | —       | 1,94  |
| Ecuador (Republic Of) 5%                    | —       | 1,90  |
| Egypt (Arab Republic of)...                 | —       | 1,56  |
| Jordan (Kingdom Of) 5.85%                   | —       | 1,55  |
| Nigeria (Federal Republic...                | —       | 1,47  |
| Egypt (Arab Republic of) 7.3%               | —       | 1,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 195   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 92,56 |
| 🏢 Societario               | 5,53  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 1,91  |
| 📄 Derivati                 | -0,01 |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 2,89  |
| Da 0 a 4 cedole   | 13,17 |
| Da 4 a 6 cedole   | 26,83 |
| Da 6 a 8 cedole   | 37,63 |
| Da 8 a 10 cedole  | 17,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,43  |
| Oltre 12 cedole   | 2,04  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,11  |
| da 3 a 5   | 12,56 |
| da 5 a 7   | 19,14 |
| da 7 a 10  | 18,61 |
| da 10 a 15 | 13,82 |
| da 15 a 20 | 5,67  |
| da 20 a 30 | 13,25 |
| oltre 30   | 1,24  |

**Anagrafica**

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,72 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31-703781781                       | (27/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 28/08/2018                          | Valuta del Fondo        | AUD          | Spese correnti               | 2,82% |
| Nome del Gestore       | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 15/11/2019                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (27/01/2026)       | AUD 242,20                          | ISIN                    | LU1823159071 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 544,86 USD                          |                         |              |                              |       |

(31/10/2025)