

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 Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

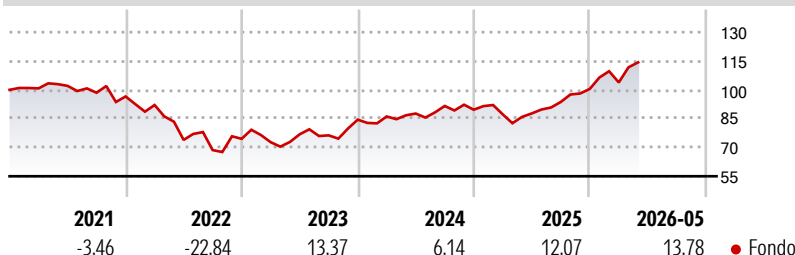
Senza rating

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	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,53
6-Mesi	14,60
1-Anno	32,86
3-Anni Ann.ti	14,67
5-Anni Ann.ti	2,25
10-Anni Ann.ti	-

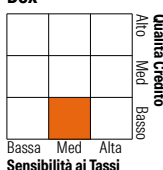
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,36	-	-	-
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 28/02/2026


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

Fixed Income Style
Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
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 %

Range	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 %

Scadenza	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)	2,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU1823159071		
NAV (22/06/2026)	AUD 240,38				
Patrimonio Netto (Mln)	633,15 USD				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.