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

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

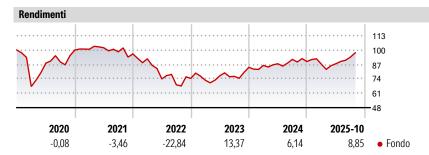
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR 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...

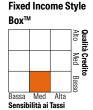


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,09	Trimestrali %				
6-Mesi	14,62	2025	-2,69	0,54	6,80	-
1-Anno	6,72	2024	2,01	1,74	4,51	-2,13
3-Anni Ann.ti	9,92	2023	-2,34	5,60	-0,71	10,70
5-Anni Ann.ti	0,51	2022	-4,63	-19,71	-7,17	8,56
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,75	1,30	-3,51	-1,97
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

a Cartolarizzazioni

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	5,48
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

90,89

5,51

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	5,90
AA	0,00	BB	30,33
A	0,00	В	36,40
		Below B	25,13
		Not Rated	2,24

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	6,11
Kazakhstan (Republic Of) 5%	_	3,21
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	3,14
Ghana (Republic of) 5%	_	2,58
Jamaica (Government of) 7.875%	_	1,99
5 Year Treasury Note Future	_	1,67
Ecuador (Republic Of) 5%	_	1,66
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	_	1,57
Egypt (Arab Republic of)	_	1,55
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	188

Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,60
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	11,24
Da 4 a 6 cedole	25,14
Da 6 a 8 cedole	41,62
Da 8 a 10 cedole	16,91
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	1.73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,85
da 3 a 5	11,53
da 5 a 7	19,27
da 7 a 10	18,05
da 10 a 15	12,61
da 15 a 20	5,11
da 20 a 30	14,06
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (28/11/2025)	AUD 236,14
Patrimonio Netto (MIn)	527,85 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,17 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1823159071

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,82%
Commissione di incentivo	_