

# 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™**

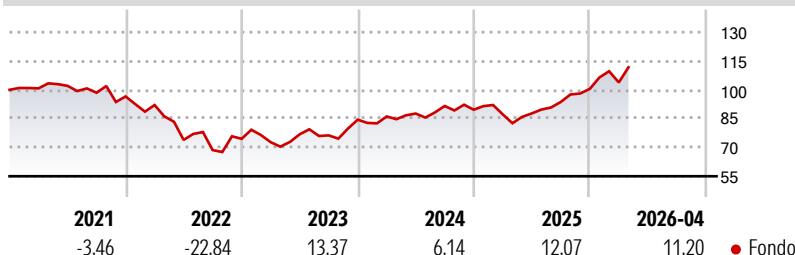
Senza rating

**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	1,08
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	6,10
6-Mesi	19,09
1-Anno	34,97
3-Anni Ann.ti	16,53
5-Anni Ann.ti	1,72
10-Anni Ann.ti	-

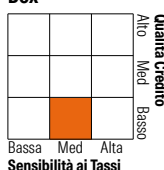
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**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
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

**Credit Quality %**

Credit Quality %	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 %**

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)	2,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,82%
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	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	AUD 239,71	ISIN	LU1823159071		
Patrimonio Netto (Mln)	633,15 USD				

(28/02/2026)