

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

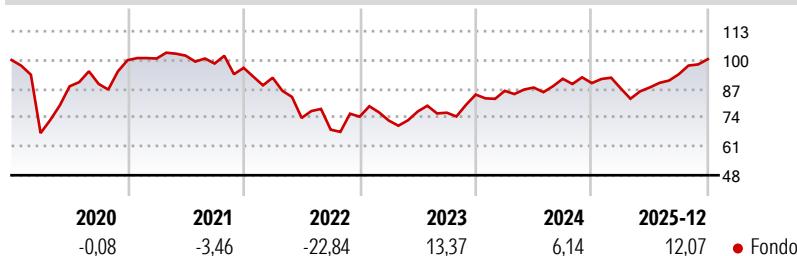
JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

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...

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	-

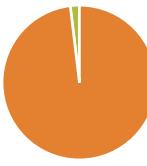
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
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 Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,49
	Qualità Credito Media	-
Alt Med Basso	Bassa Med Alta	B
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,00	AA	BB
0,00	A	B
	Below B	34,57
	Not Rated	30,47
		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 %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	92,56
soc	Societario	5,53
car	Cartolarizzazioni	0,00
ent	Enti Locali	0,00
liq	Liquidità ed equivalenti	1,91
der	Derivati	-0,01

Icona	Nome	Fondo
0	O 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 %

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
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti
Data di Partenza	28/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU1823159071	-
NAV (27/01/2026)	AUD 242,20			
Patrimonio Netto (Mln)	544,86 USD			
(31/10/2025)				