Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) ZAR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR Senza rating

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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						
						130
						115
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~~\ -~~\					100
						85
\			~/····			70
_						- 55
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-8,30	-0,10	-17,92	10,66	19,02	15,80	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,16
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	12,16	Trimestrali %				
6-Mesi	19,86	2025	0,25	-0,17	9,86	-
1-Anno	16,32	2024	4,43	4,33	7,87	1,28
3-Anni Ann.ti	16,12	2023	-3,94	1,26	4,16	9,23
5-Anni Ann.ti	5,95	2022	2,44	-20,57	-8,51	10,26
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,07	7,77	-3,49	-6,81
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	5,90
AA	0,00	BB	30,33
Α	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 Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	188

0 coupon	2,90
Coupon Range %	Fondo
■ Derivati	-0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,60
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	5,51
₩ Governativo	90,89

0,01
Fondo
2,90
11,24
25,14
41,62
16,91
0,45
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)	ZAR 2.561,21
Patrimonio Netto (MIn)	527,85 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,15 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	ZAR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1823159154

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	=