

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

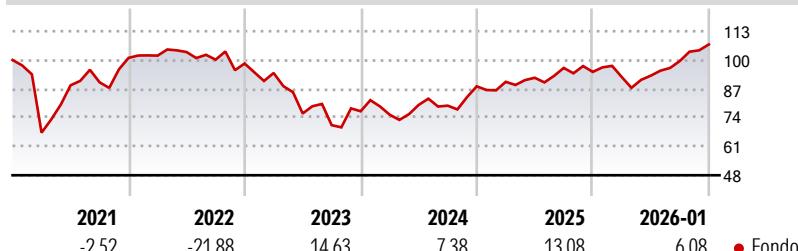
JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

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	0,72
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

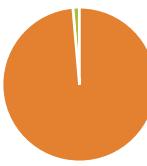
Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,90
6-Mesi	21,67
1-Anno	18,85
3-Anni Ann.ti	11,92
5-Anni Ann.ti	2,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,46	0,69	7,10	7,50
2024	2,30	2,01	4,84	-1,86
2023	-2,03	5,89	-0,44	11,00
2022	-4,36	-19,40	-6,94	8,90

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,63
• Liquidità	1,37
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
	5,45
	-
	B
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	
Basso	
Aalto	
Med	
Bassa	
Alta	
Med	
Alta	
Med	
Bassa	
Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	AAA	5,14
BBB	AA	25,55
BB	A	43,00
BB	Below B	23,23
BB	Not Rated	3,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	5,35
Ghana (Republic of) 5%	-	2,60
Kazakhstan (Republic Of) 5%	-	2,57
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	2,49
Ecuador (Republic Of) 5%	-	2,07
Jamaica (Government of) 7,875%	-	1,89
Argentina (Republic Of) 0,75%	-	1,65
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,55
Jordan (Kingdom Of) 5,85%	-	1,51
Nigeria (Federal Republic...	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,92 USD	Investimento Min. Ingresso
	(04/02/2026)			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	LU1823158933	-
NAV (03/02/2026)	AUD 249,67			-
Patrimonio Netto (Mln)	558,11 USD			-

(30/11/2025)