

# 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	0,63
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

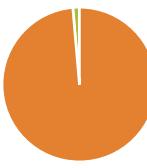
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	11,18
6-Mesi	20,75
1-Anno	16,69
3-Anni Ann.ti	10,77
5-Anni Ann.ti	1,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	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 30/11/2025**


Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	B
Alto		
Med		
Basso		

**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	92,65
Societario	5,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	3,09
Da 0 a 4 cedole	13,15
Da 4 a 6 cedole	26,37
Da 6 a 8 cedole	37,45
Da 8 a 10 cedole	17,41
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	2,09

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	8,20
da 3 a 5	13,33
da 5 a 7	17,86
da 7 a 10	19,16
da 10 a 15	13,95
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	12,57
oltre 30	1,25

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc	-
NAV (04/02/2026)	AUD 240,93	ISIN	LU1823159071	-
Patrimonio Netto (Mln)	558,11 USD			

(30/11/2025)