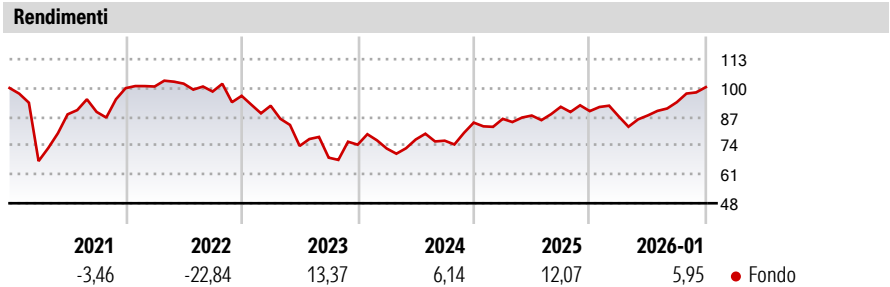


Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - Y Dis(M) AUD (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized	JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdq TR EUR	Senza rating
	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...

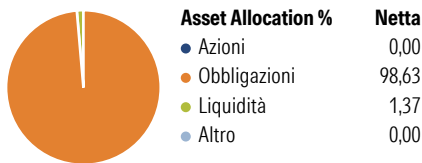


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,18	Trimestrali %				
6-Mesi	20,75	2026	-	-	-	-
1-Anno	16,69	2025	-2,69	0,54	6,80	7,26
3-Anni Ann.ti	10,77	2024	2,01	1,74	4,51	-2,13
5-Anni Ann.ti	1,07	2023	-2,34	5,60	-0,71	10,70
10-Anni Ann.ti	-	2022	-4,63	-19,71	-7,17	8,56

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	5,45
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	B
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Basso, Med, Alto

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	5,14
AA	0,00	BB	25,55
A	0,00	B	43,00
		Below B	23,23
		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	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	2,82%
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)