

# 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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,00
6-Mesi	-1,67
1-Anno	4,41
3-Anni Ann.ti	5,18
5-Anni Ann.ti	-0,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,69	0,54	-	-
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
2021	0,75	1,30	-3,51	-1,97

**Portafoglio 31/05/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,98
● Liquidità	3,02
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Med	Med
Basso	Alto

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,45
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

**Credit Quality %**

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,82
AA	1,02	BB	27,73
A	0,00	B	28,02
		Below B	40,63
		Not Rated	1,78

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,68
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,11
Ghana (Republic of) 5%	—	2,63
Jamaica (Government of) 7.875%	—	2,37
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	2,05
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	—	1,85
Ghana (Republic of) 5%	—	1,69
Nigeria (Federal Republic...	—	1,66
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,59
El Salvador (Republic of)...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	94,63
🏠 Societario	3,60
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,76
📄 Derivati	0,01

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,84
Da 0 a 4 cedole	12,66
Da 4 a 6 cedole	21,83
Da 6 a 8 cedole	45,49
Da 8 a 10 cedole	15,86
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,70

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,32
da 3 a 5	7,97
da 5 a 7	18,10
da 7 a 10	15,62
da 10 a 15	14,99
da 15 a 20	5,23
da 20 a 30	17,97
oltre 30	1,37

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(30/07/2025)		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 (30/07/2025)	AUD 224,03	ISIN	LU1823159071		
Patrimonio Netto (Mln)	425,89 USD				

(31/05/2025)