

# 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 Hdq TR EUR

**Morningstar Rating™**

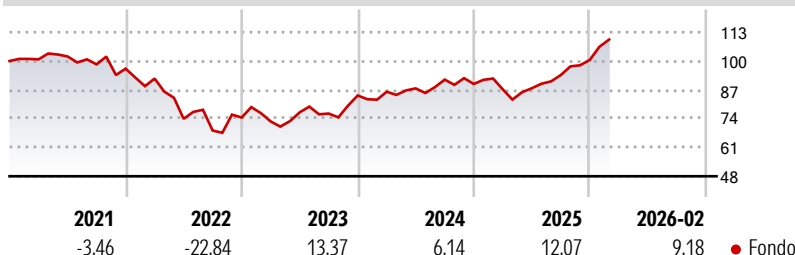
Senza rating

**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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,94
6-Mesi	12,64
1-Anno	17,66
3-Anni Ann.ti	13,46
5-Anni Ann.ti	0,66
10-Anni Ann.ti	-

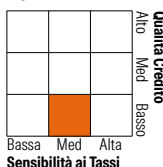
Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

**Rendimenti**

Periodo	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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,53
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,47
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	8,49
AA	0,00	BB	21,83
A	0,00	B	42,88
		Below B	23,81
		Not Rated	3,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,67
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,90
Ghana (Republic of) 5%	-	2,52
Kazakhstan (Republic Of) 5%	-	2,42
Ecuador (Republic Of) 5%	-	2,01
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	2,00
Jamaica (Government of) 7.875%	-	1,79
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,60
Argentina (Republic Of) 5%	-	1,59
Ghana (Republic of) 5%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	93,58
🏢 Societario	5,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,48
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	12,82
Da 4 a 6 cedole	26,95
Da 6 a 8 cedole	37,63
Da 8 a 10 cedole	17,22
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	2,05

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,74
da 3 a 5	14,11
da 5 a 7	17,74
da 7 a 10	19,54
da 10 a 15	14,29
da 15 a 20	5,34
da 20 a 30	11,95
oltre 30	1,25

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(27/03/2026)		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	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/03/2026)	AUD 230,54	ISIN	LU1823159071		
Patrimonio Netto (Mln)	594,87 USD				

(31/12/2025)