

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

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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

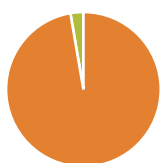
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,36
6-Mesi	9,53
1-Anno	12,26
3-Anni Ann.ti	0,41
5-Anni Ann.ti	-1,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

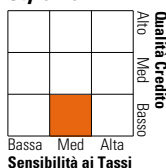
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,30
● Liquidità	2,70
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
5,08	
Maturità effettiva	Fondo
-	
Qualità Credito Media	Fondo
B	

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	39,49
A	0,00	B	34,64
		Below B	25,87
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,66
Ghana (Republic of) 5%	-	3,02
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	3,00
Nigeria (Federal Republic...	-	2,92
Jamaica (Government of) 7.875%	-	2,57
Nigeria (Federal Republic...	-	2,56
Guatemala (Republic of) 6.05%	-	2,42
5 Year Treasury Note Future...	-	2,12
Costa Rica (Republic Of)...	-	2,09
Sri Lanka (Democratic...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	94,45
⚙️ Societario	2,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👥 Liquidità ed equivalenti	2,71
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	6,16
Da 4 a 6 cedole	23,42
Da 6 a 8 cedole	54,59
Da 8 a 10 cedole	14,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,83
da 3 a 5	16,55
da 5 a 7	16,20
da 7 a 10	12,14
da 10 a 15	9,94
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	21,64
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(26/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (04/02/2025)	AUD 225,01	ISIN	LU1823159071		
Patrimonio Netto (Mln)	403,12 USD				

(30/11/2024)