

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) ZAR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

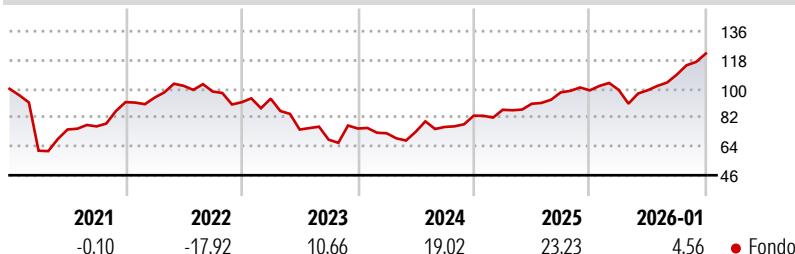
JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

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	1,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

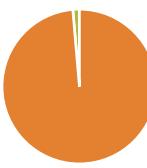
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	13,72
6-Mesi	27,50
1-Anno	25,94
3-Anni Ann.ti	19,19
5-Anni Ann.ti	6,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,25	-0,17	9,86	12,09
2024	4,43	4,33	7,87	1,28
2023	-3,94	1,26	4,16	9,23
2022	2,44	-20,57	-8,51	10,26

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,63
• Liquidità	1,37
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Fondo
			5,45
Basso	Med	Alto	B
Bassa Sensibilità ai Tassi	Media	Alta	AAA

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	BBB	5,14
0,00	BB	25,55
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)	11,35 USD	Investimento Min. Ingresso
	(04/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	ZAR	Spese correnti
Data di Partenza	28/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore		Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU1823159154	
NAV (04/02/2026)	ZAR 2.610,90			
Patrimonio Netto (Mln)	558,11 USD			

(30/11/2025)