

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) ZAR (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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

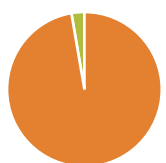
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,18
6-Mesi	17,71
1-Anno	25,70
3-Anni Ann.ti	4,14
5-Anni Ann.ti	1,30
10-Anni Ann.ti	-

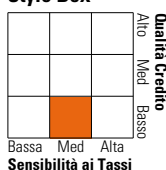
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	3,07	7,77	-3,49	-6,81

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)	1,76 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	ZAR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	ZAR 2.426,86	ISIN	LU1823159154		
Patrimonio Netto (Mln)	403,12 USD				

(30/11/2024)