

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - Y Dis(M) ZAR (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™

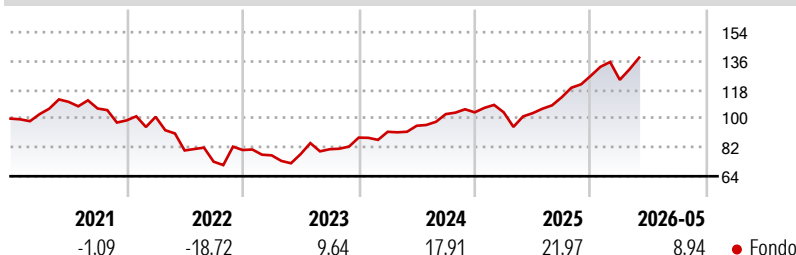
Senza rating

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 | 1,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,10 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

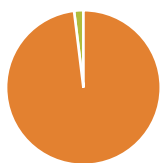
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,78 |
| 6-Mesi | 11,31 |
| 1-Anno | 30,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

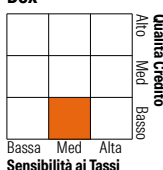
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,98 | - | - | - |
| 2025 | -0,02 | -0,45 | 9,60 | 11,81 |
| 2024 | 4,14 | 4,08 | 7,63 | 1,07 |
| 2023 | -4,15 | 1,01 | 3,91 | 8,97 |
| 2022 | 2,24 | -20,78 | -8,75 | 9,98 |

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,06 |
| ● Liquidità | 1,94 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™


| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,91 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | o | o | |
| AAA | 0,00 | BBB | 8,32 |
| AA | 0,00 | BB | 21,50 |
| A | 0,00 | B | 41,46 |
| | | Below B | 28,20 |
| | | Not Rated | 0,51 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,87 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 2,97 |
| Ghana (Republic of) 5% | — | 2,67 |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | — | 2,64 |
| Ecuador (Republic Of) 5% | — | 1,94 |
| Venezuela (Republic Of) 11.75% | — | 1,87 |
| Jamaica (Government of) 7.875% | — | 1,65 |
| Kazakhstan (Republic Of) 5% | — | 1,51 |
| Argentina (Republic Of) 5% | — | 1,48 |
| Kenya (Republic of) 6.3% | — | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 205 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 91,15 |
| 🏢 Societario | 6,91 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,94 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,63 |
| Oltre 12 cedole | 2,78 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,66 |
| da 3 a 5 | 16,86 |
| da 5 a 7 | 13,95 |
| da 7 a 10 | 21,40 |
| da 10 a 15 | 15,22 |
| da 15 a 20 | 4,40 |
| da 20 a 30 | 11,78 |
| oltre 30 | 1,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,70 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,82% |
| Data di Partenza | 28/08/2018 | Valuta del Fondo | ZAR | Spese correnti | 2,82% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/06/2026) | ZAR 2.317,26 | ISIN | LU1823159238 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 633,15 USD | | | | |

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.