

# 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 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	1,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

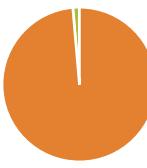
	Fondo
3-Mesi	12,42
6-Mesi	28,11
1-Anno	25,40
3-Anni Ann.ti	18,12
5-Anni Ann.ti	5,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,63
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,45
	Qualità Credito Media	-
Altro		B
Med		
Basso		
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,00	AA	BB
0,00	A	B
		Below B
		Not Rated

### 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

	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)	12,58 USD	Investimento Min. Ingresso
	(03/02/2026)			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	LU1823159238	-
NAV (03/02/2026)	ZAR 2.359,09			-
Patrimonio Netto (Mln)	558,11 USD			-
(30/11/2025)				