

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdq TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

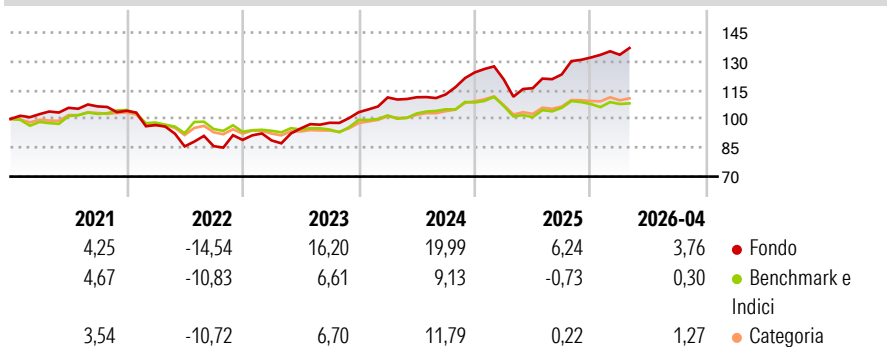
Il fondo investe prevalentemente in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati, ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo 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	10,62	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	56,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

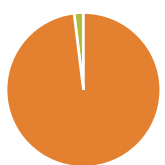
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	1,06	1,05	2026	1,10	-	-	-
6-Mesi	7,24	0,01	2,12	2025	-2,92	-3,80	6,17	7,14
1-Anno	21,89	6,37	8,84	2024	7,42	0,10	1,32	10,14
3-Anni Ann.ti	16,53	5,28	7,95	2023	-0,32	7,03	3,12	5,62
5-Anni Ann.ti	5,96	2,09	3,50	2022	-7,11	-11,49	0,16	3,78
10-Anni Ann.ti	6,03	2,83	3,50					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

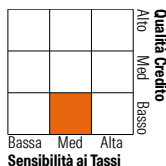
Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %	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)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	23/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU0990547944		
NAV (08/05/2026)	USD 483,60				
Patrimonio Netto (Mln)	633,15 USD				

(28/02/2026)