

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

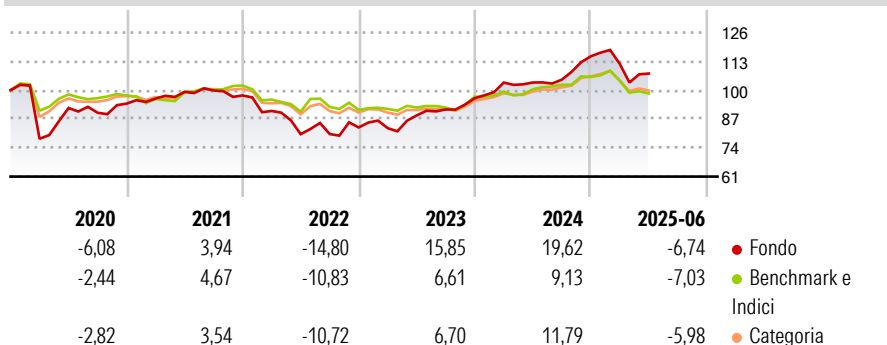
JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdq TR EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,24	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	63,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

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

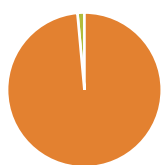
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	-2,87	-1,70
6-Mesi	-7,87	-7,38	-6,68
1-Anno	4,43	-0,80	1,63
3-Anni Ann.ti	9,60	2,51	4,34
5-Anni Ann.ti	3,03	-0,02	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

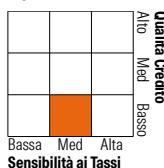
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,98	-3,87	-	-
2024	7,33	0,02	1,25	10,06
2023	-0,39	6,95	3,04	5,54
2022	-7,18	-11,56	0,09	3,70
2021	2,43	3,13	0,62	-2,22

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,55
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva 5,55

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	0	o	0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	3,26	BB	35,81
A	0,00	B	36,39
		Below B	24,19
		Not Rated	0,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,09
5 Year Treasury Note Future...	-	3,07
Ghana (Republic of) 5%	-	2,92
Nigeria (Federal Republic...	-	2,79
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	2,59
Jamaica (Government of) 7.875%	-	2,37
Nigeria (Federal Republic...	-	2,32
United States Treasury Bills...	-	2,21
Guatemala (Republic of) 6.05%	-	2,14
Ghana (Republic of) 5%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	98,54
🏢 Societario	3,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,73
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	12,93
Da 4 a 6 cedole	20,01
Da 6 a 8 cedole	46,42
Da 8 a 10 cedole	18,00
Da 10 a 12 cedole	1,72
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,19
da 3 a 5	9,74
da 5 a 7	16,51
da 7 a 10	12,95
da 10 a 15	15,18
da 15 a 20	5,13
da 20 a 30	18,48
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU1823158693		
NAV (03/07/2025)	USD 168,12				
Patrimonio Netto (Mln)	416,46 USD				