

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 Hdg TR EUR

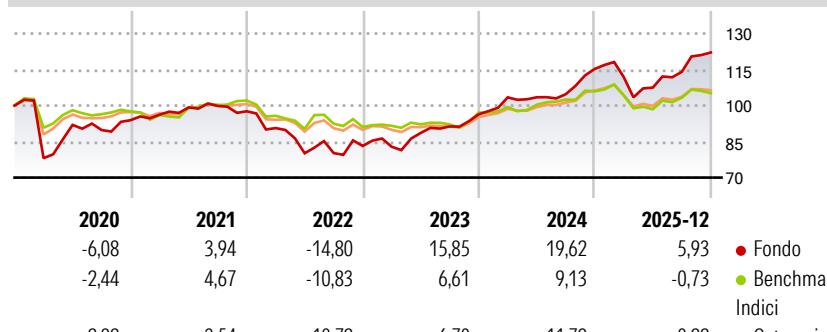
Morningstar Rating™

★★★★★

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	8,95	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	50,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

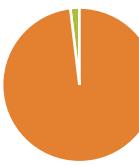
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	-2,55	0,22
6-Mesi	12,86	4,23	6,02
1-Anno	6,75	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	12,30	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	5,19	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

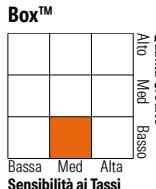
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,98	-3,87	6,09	7,06
2024	7,33	0,02	1,25	10,06
2023	-0,39	6,95	3,04	5,54
2022	-7,18	-11,56	0,09	3,70

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,10
Liquidità	1,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

5,49

Credit Quality %

Fond

o

AAA	BBB	5,23
AA	BB	26,78
A	B	34,57
	Below B	30,47
	Not Rated	2,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,37
Kazakhstan (Republic Of) 5%	—	2,61
Ghana (Republic of) 5%	—	2,57
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	2,20
Jamaica (Government of) 7,875%	—	1,94
Ecuador (Republic Of) 5%	—	1,90
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,56
Jordan (Kingdom Of) 5,85%	—	1,55
Nigeria (Federal Republic...	—	1,47
Egypt (Arab Republic of) 7,3%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	195	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,56
Societario	5,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,91
Derivati	-0,01

	Fondo
O coupon	2,89
Da 0 a 4 cedole	13,17
Da 4 a 6 cedole	26,83
Da 6 a 8 cedole	37,63
Da 8 a 10 cedole	17,02
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	2,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,11
da 3 a 5	12,56
da 5 a 7	19,14
da 7 a 10	18,61
da 10 a 15	13,82
da 15 a 20	5,67
da 20 a 30	13,25
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	18,32 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc	-
NAV (27/01/2026)	USD 186,90	ISIN	LU1823158693	1,80%
Patrimonio Netto (Mln)	544,86 USD			
(31/10/2025)				