

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

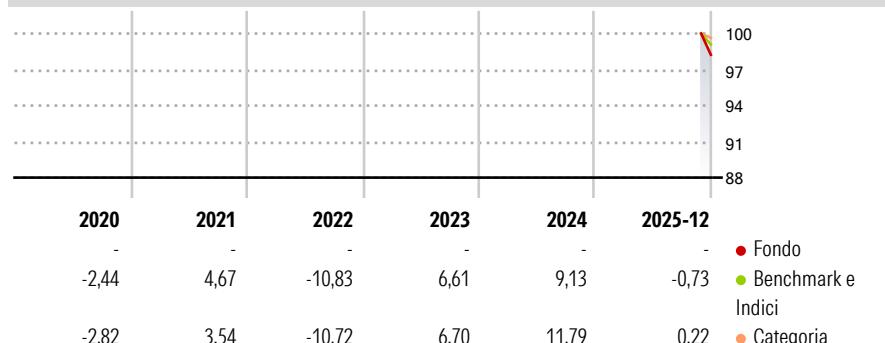
JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

**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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

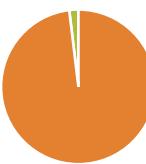
**Rend. Cumulati %**

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

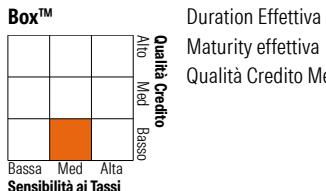
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB	5,23	
AA	0,00	BB	26,78	
A	0,00	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 %**

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

Icona	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 %**

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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	28/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	2,80%
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU1823158776	
NAV (27/01/2026)	USD 258,24			
Patrimonio Netto (Mln)	544,86 USD			
(31/10/2025)				