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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

Bond GR USD

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						
						126
					×	113
1						100
~~~						87
						74
						<b>-</b> 61
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-7,01	2,90	-15,64	14,68	18,43	3,62	<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,63	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio					
3Y Alpha	8,30	3Y Sharpe Ratio	1,01		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,45		
3Y R-Squared	61,89	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,76	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	12,66	-	6,28	2025	-3,23	-4,11	5,82	-
1-Anno	6,60	-	1,74	2024	7,07	-0,23	0,99	9,78
3-Anni Ann.ti	12,10	-	6,57	2023	-0,63	6,69	2,77	5,27
5-Anni Ann.ti	4,25	-	2,81	2022	-7,41	-11,78	-0,17	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,19	2,87	0,37	-2,47
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,48
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond Credit Quality 9		Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	5,90
AA	0,00	BB	30,33
Α	0,00	В	36,40
		Below B	25,13
		Not Rated	2,24

Titoli principali		
Nome Se	ttore	9/
2 Year Treasury Note Future	_	6,1
Kazakhstan (Republic Of) 5%	_	3,2
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	3,14
Ghana (Republic of) 5%	_	2,58
Jamaica (Government of) 7.875%	_	1,99
5 Year Treasury Note Future	_	1,6
Ecuador (Republic Of) 5%	_	1,66
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	_	1,57
Egypt (Arab Republic of)	_	1,5
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	_	1,5′
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	188

Coupon Range %	Fondo
Derivati	-0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,60
🔁 Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	5,51
₩ Governativo	90,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	11,24
Da 4 a 6 cedole	25,14
Da 6 a 8 cedole	41,62
Da 8 a 10 cedole	16,91
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	1,73

Scadenze %	Fondo	
da 1 a 3	9,85	
da 3 a 5	11,53	
da 5 a 7	19,27	
da 7 a 10	18,05	
da 10 a 15	12,61	
da 15 a 20	5,11	
da 20 a 30	14,06	
oltre 30	1,24	

Anagrafica
------------

Allagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (28/11/2025)	USD 166,74
Patrimonio Netto (MIn)	527,85 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,53 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1823158859

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.