

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

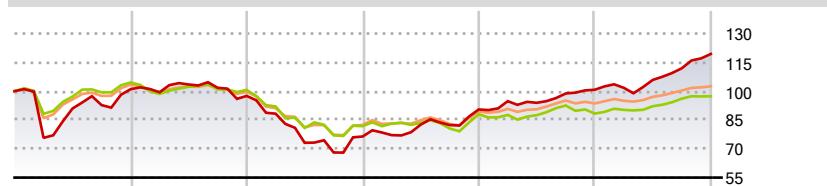
Morningstar Rating™

★★★★★

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	9,97	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	49,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

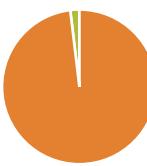
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,47	-0,39	2,10
6-Mesi	14,19	5,05	6,54
1-Anno	19,86	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	14,79	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	3,79	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

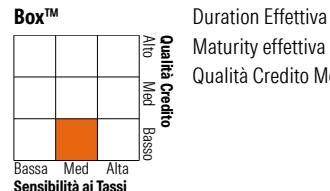
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,01	4,04	5,74	6,63
2024	4,79	-0,92	5,17	1,97
2023	0,94	7,07	-0,25	9,86
2022	-9,48	-17,16	-6,89	12,20

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 %

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 %

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

Coupon Range %	Fondo
0 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)	32,02 USD	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+31-703781781	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	10/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 3.854,36	ISIN	LU2007298461		
Patrimonio Netto (Mln)	544,86 USD				
(31/10/2025)					