

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdq TR EUR

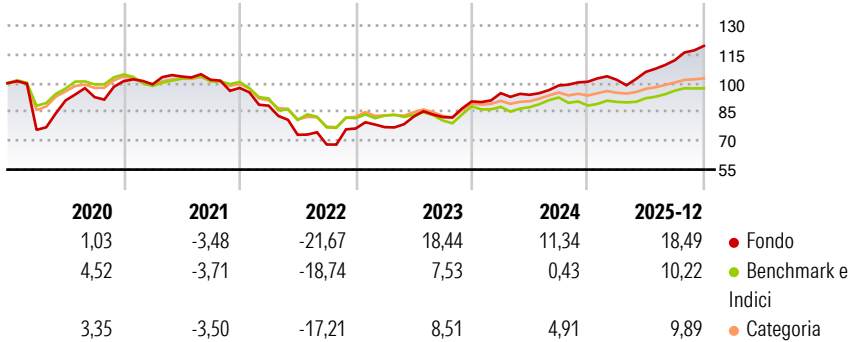
Morningstar Rating™

★★★★★

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

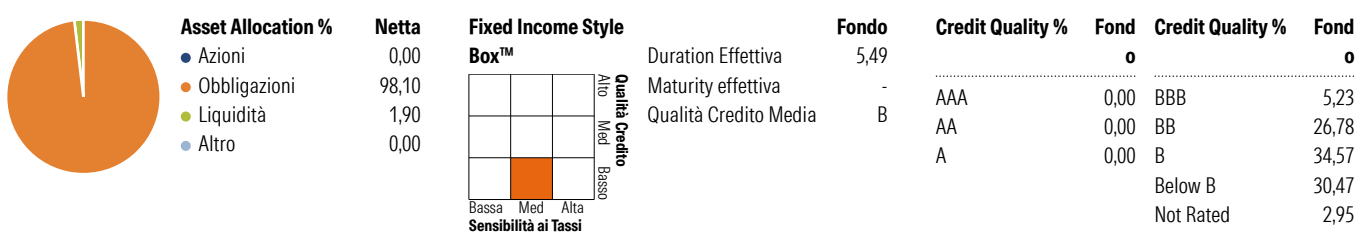
3Y Alpha	9,97	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	49,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,19	5,05	6,54	2025	1,01	4,04	5,74	6,63
1-Anno	19,86	9,28	10,31	2024	4,79	-0,92	5,17	1,97
3-Anni Ann.ti	14,79	4,91	7,03	2023	0,94	7,07	-0,25	9,86
5-Anni Ann.ti	3,79	-1,18	0,54	2022	-9,48	-17,16	-6,89	12,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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
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 %		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)