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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

# **Benchmark Morningstar**

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

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

## **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...

Kenaimenti						
						130
						115
\					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100
		~~~		~~		85
						70
						<b>-</b> 55
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
1,03	-3,48	-21,67	18,44	11,34	15,13	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,24	
						Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	8,95	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	10,41	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	60,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	15,33	7,69	7,51	2025	1,01	4,04	5,74	-
1-Anno	16,87	7,47	8,64	2024	4,79	-0,92	5,17	1,97
3-Anni Ann.ti	16,12	5,84	8,05	2023	0,94	7,07	-0,25	9,86
5-Anni Ann.ti	3,57	-1,16	0,38	2022	-9,48	-17,16	-6,89	12,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,60	4,08	-1,66	-4,16
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





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

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	6,11
Kazakhstan (Republic Of) 5%	_	3,21
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	_	1,67
Ecuador (Republic Of) 5%	_	1,66
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	_	1,57
Egypt (Arab Republic of)	_	1,55
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	188

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	90,89
Societario	5,51
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,60
■ Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo

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	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/07/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 3.974,59
Patrimonio Netto (MIn)	527,85 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	32,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2007298461

Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-