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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

Bond GR USD Usato nel Report

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...

Misure di Rischie)		
3Y Alpha	9,65	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	61,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

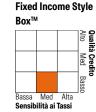
Rendimenti						
						139
						126
						113
		=				100
		· \	√			87
						- 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-14,46	16,10	20,05	4,85	Fondo
-	-	-10,83	6,61	9,13	0,68	 Benchmark e
						Indici
-	-	-10,72	6,70	11,79	0,63	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,17	-	4,25
6-Mesi	13,48	-	6,28
1-Anno	8,11	-	1,74
3-Anni Ann.ti	13,62	-	6,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,88	-3,79	6,20	-
2024	7,44	0,11	1,34	10,14
2023	-0,31	6,90	3,15	5,62
2022	-7,09	-11,46	0,18	3,79
2021	-	_	0,72	-2,11

Portafoglio 30/09/2025





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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
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	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 Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	188

0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,90 11.24
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,60
🔀 Enti Locali	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	5,51
📅 Governativo	90,89

Fixed Income Sector Weightings %

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

Anac	grafica	
Mila	yı aııca	ı

Allagialica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/05/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (28/11/2025)	USD 230,16
Patrimonio Netto (MIn)	527,85 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1769063329

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
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.

