

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdq TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

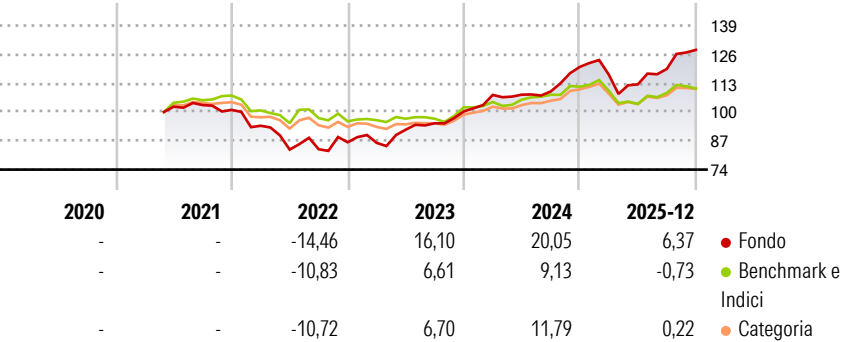
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,29	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	50,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

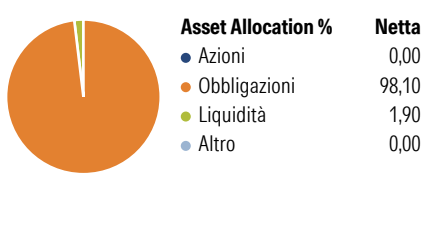
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,11	4,23	6,02	2025	-2,88	-3,79	6,20	7,19
1-Anno	7,20	-1,94	0,58	2024	7,44	0,11	1,34	10,14
3-Anni Ann.ti	12,68	3,76	5,90	2023	-0,31	6,90	3,15	5,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,09	-11,46	0,18	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,49		0		0
Maturità effettiva	-	AAA	0,00	BBB	5,23
Qualità Credito Media	B	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 %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	92,56	da 1 a 3	8,11
Societario	5,53	da 3 a 5	12,56
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	19,14
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,61
Liquidità ed equivalenti	1,91	da 10 a 15	13,82
Derivati	-0,01	da 15 a 20	5,67
		da 20 a 30	13,25
		oltre 30	1,24
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	USD 225,19	ISIN	LU1769063329		
Patrimonio Netto (Mln)	544,86 USD				

(31/10/2025)