

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

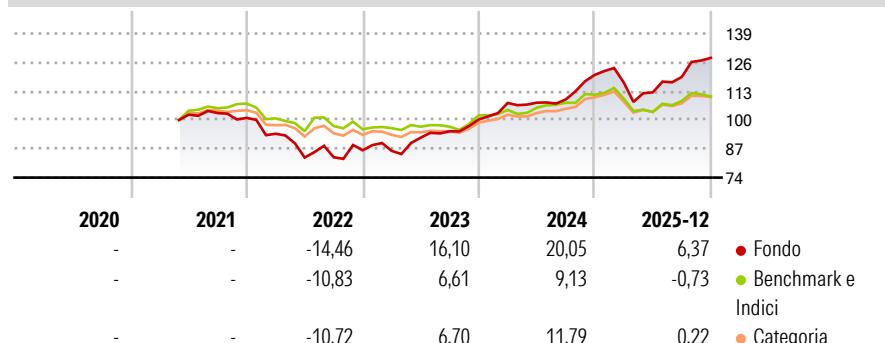
JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

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	9,29	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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	-2,55	0,22
6-Mesi	13,11	4,23	6,02
1-Anno	7,20	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	12,68	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

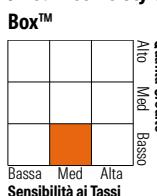
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,88	-3,79	6,20	7,19
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

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 %

Fond

o

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 %

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

	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	27/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU1769063329	
NAV (27/01/2026)	USD 225,19			
Patrimonio Netto (Mln)	544,86 USD			
(31/10/2025)				