

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P Cap 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™

★★★★★

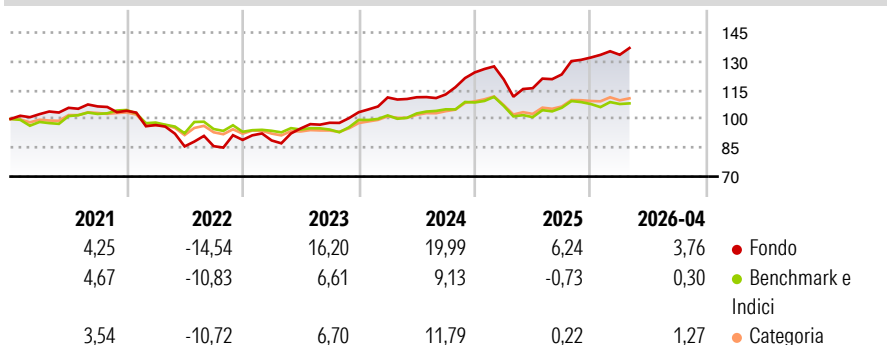
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,62	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	56,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Alto

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

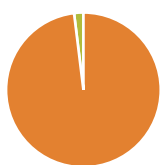
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	0,64	0,81
6-Mesi	6,93	-0,35	1,80
1-Anno	18,16	4,45	6,75
3-Anni Ann.ti	15,78	4,56	7,22
5-Anni Ann.ti	5,95	2,04	3,23
10-Anni Ann.ti	5,90	2,71	3,38

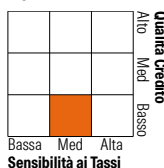
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,10	-	-	-
2025	-2,92	-3,80	6,17	7,14
2024	7,42	0,10	1,32	10,14
2023	-0,32	7,03	3,12	5,62
2022	-7,11	-11,49	0,16	3,78

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,06
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva 4,91

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	8,32
AA	0,00	BB	21,50
A	0,00	B	41,46
		Below B	28,20
		Not Rated	0,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,87
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,97
Ghana (Republic of) 5%	-	2,67
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	2,64
Ecuador (Republic Of) 5%	-	1,94
Venezuela (Republic Of) 11.75%	-	1,87
Jamaica (Government of) 7.875%	-	1,65
Kazakhstan (Republic Of) 5%	-	1,51
Argentina (Republic Of) 5%	-	1,48
Kenya (Republic of) 6.3%	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,15
🏢 Societario	6,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,94
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	12,94
Da 4 a 6 cedole	25,21
Da 6 a 8 cedole	36,91
Da 8 a 10 cedole	18,89
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	2,78

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,66
da 3 a 5	16,86
da 5 a 7	13,95
da 7 a 10	21,40
da 10 a 15	15,22
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	11,78
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	23/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 482,37	ISIN	LU0990547944		
Patrimonio Netto (Mln)	633,15 USD				

(28/02/2026)