

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

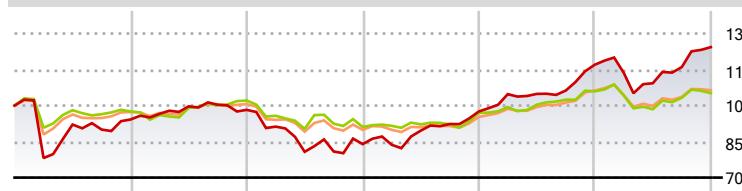
JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

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...

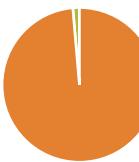
Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

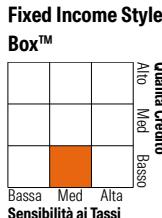
4,25	-14,54	16,20	19,99	6,24	1,06
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	-2,20	0,43				
6-Mesi	12,73	3,06	5,33	2026	-	-	-
1-Anno	6,29	-2,87	-0,32	2025	-2,92	-3,80	6,17
3-Anni Ann.ti	13,38	3,89	5,98	2024	7,42	0,10	1,32
5-Anni Ann.ti	5,45	1,23	2,52	2023	-0,32	7,03	3,12
10-Anni Ann.ti	6,39	3,03	3,59	2022	-7,11	-11,49	0,16

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,63
Liquidità	1,37
Altro	0,00



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

5,45

-

B

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

Trimestrali %

2026 - - - -

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,35
Ghana (Republic of) 5%	—	2,60
Kazakhstan (Republic Of) 5%	—	2,57
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	2,49
Ecuador (Republic Of) 5%	—	2,07
Jamaica (Government of) 7,875%	—	1,89
Argentina (Republic Of) 0,75%	—	1,65
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,55
Jordan (Kingdom Of) 5,85%	—	1,51
Nigeria (Federal Republic...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,19	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	196	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	92,65
Societario	5,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso
	(03/02/2026)			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	23/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	1,49%
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU0990547944	
NAV (03/02/2026)	USD 471,87			
Patrimonio Netto (Mln)	558,11 USD			
(30/11/2025)				