

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 Hdq TR
EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

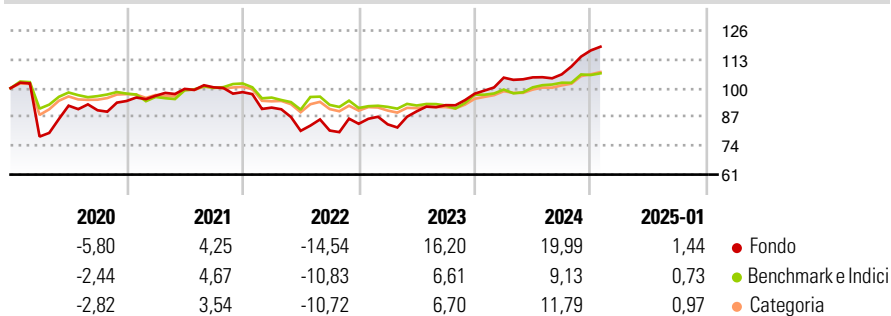
Il fondo investe prevalentemente in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati, ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo 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	5,20	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	72,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	Alto

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

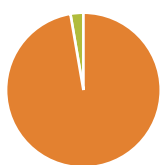
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,94	4,79	6,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,53	7,09	10,06	2024	7,42	0,10	1,32	10,14
1-Anno	19,57	10,25	13,40	2023	-0,32	7,03	3,12	5,62
3-Anni Ann.ti	7,84	3,40	5,06	2022	-7,11	-11,49	0,16	3,78
5-Anni Ann.ti	2,74	0,67	1,81	2021	2,51	3,21	0,70	-2,15
10-Anni Ann.ti	5,16	3,49	3,60					

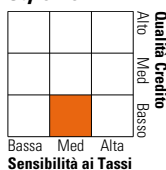
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,30
● Liquidità	2,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,08
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	39,49
A	0,00	B	34,64
		Below B	25,87
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,66
Ghana (Republic of) 5%	-	3,02
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	3,00
Nigeria (Federal Republic...	-	2,92
Jamaica (Government of) 7.875%	-	2,57
Nigeria (Federal Republic...	-	2,56
Guatemala (Republic of) 6.05%	-	2,42
5 Year Treasury Note Future...	-	2,12
Costa Rica (Republic Of)...	-	2,09
Sri Lanka (Democratic...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,45
🏢 Societario	2,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,71
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	6,16
Da 4 a 6 cedole	23,42
Da 6 a 8 cedole	54,59
Da 8 a 10 cedole	14,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,83
da 3 a 5	16,55
da 5 a 7	16,20
da 7 a 10	12,14
da 10 a 15	9,94
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	21,64
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU0990547944		
NAV (07/02/2025)	USD 390,10				
Patrimonio Netto (Mln)	403,12 USD				

(30/11/2024)