

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

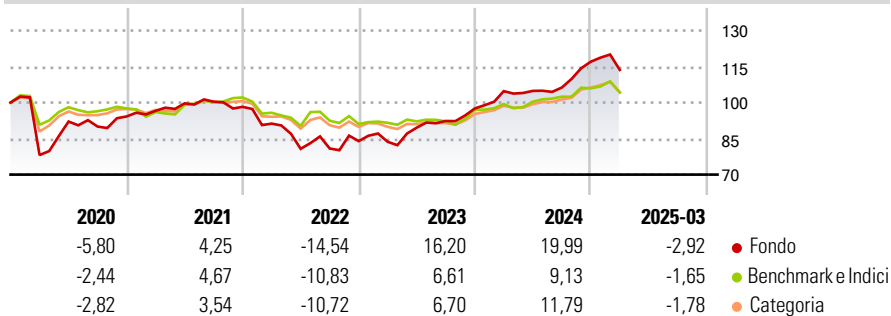
Il fondo investe prevalentemente in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati, ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo 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	4,86	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	70,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	Alto

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

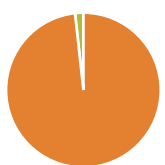
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,62	-8,63	-8,70	2025	-2,92	-	-	-
6-Mesi	-5,50	-6,52	-4,90	2024	7,42	0,10	1,32	10,14
1-Anno	0,66	-0,52	-0,02	2023	-0,32	7,03	3,12	5,62
3-Anni Ann.ti	4,35	0,64	1,99	2022	-7,11	-11,49	0,16	3,78
5-Anni Ann.ti	4,60	0,96	2,18	2021	2,51	3,21	0,70	-2,15
10-Anni Ann.ti	2,74	1,66	1,54					

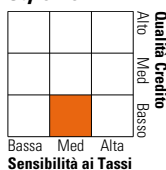
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,26
● Liquidità	1,74
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,49
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	38,00
A	0,00	B	35,00
		Below B	27,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,27
Ghana (Republic of) 5%	—	2,89
Nigeria (Federal Republic...	—	2,76
Guatemala (Republic of) 6.05%	—	2,62
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	2,59
Nigeria (Federal Republic...	—	2,53
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,36
Jamaica (Government of) 7.875%	—	2,34
Paraguay (Republic of) 4.95%	—	2,29
5 Year Treasury Note Future...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	95,95
🏢 Societario	2,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,75
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	13,01
Da 4 a 6 cedole	22,49
Da 6 a 8 cedole	46,69
Da 8 a 10 cedole	15,57
Da 10 a 12 cedole	1,34
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,94
da 3 a 5	12,22
da 5 a 7	18,06
da 7 a 10	13,91
da 10 a 15	12,73
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	20,28
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 371,80	ISIN	LU0990547944		
Patrimonio Netto (Mln)	423,65 USD				

(31/01/2025)