

# Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR

EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

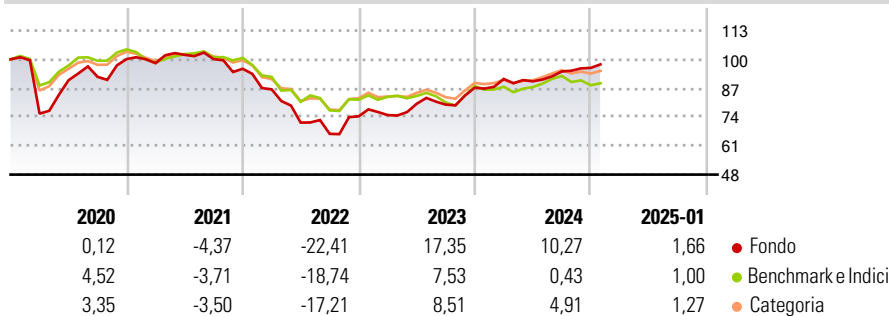
Il fondo investe prevalentemente in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati, ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo 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          | 5,02  | 3Y Sharpe Ratio | 0,01  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 13,76 |
| 3Y R-Squared      | 72,23 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,62  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 7,16  | 10Y Risk        | Alto  |

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

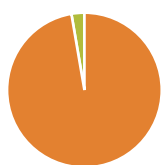
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,89  | -0,37 | 1,86  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,59  | -0,54 | 3,36  | 2024                     | 4,54  | -1,17  | 4,95  | 1,70  |
| 1-Anno           | 12,99 | 3,38  | 7,24  | 2023                     | 0,74  | 6,82   | -0,49 | 9,59  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,57  | -2,73 | -0,46 | 2022                     | -9,69 | -17,36 | -7,11 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,62 | -2,53 | -0,99 | 2021                     | -1,86 | 3,84   | -1,89 | -4,35 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,87  | 0,42  | 1,05  |                          |       |        |       |       |

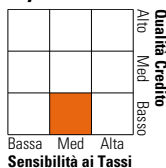
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### 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) | 2,81 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31-703781781                       | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | https://www.gsam.com                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 28/05/2014                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,82% |
| Nome del Gestore       | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 15/11/2019                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 301,85                          | ISIN                    | LU1061675168 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 403,12 USD                          |                         |              |                              |       |

(30/11/2024)