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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

### **Benchmark Morningstar**

Bond GR Hedged EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

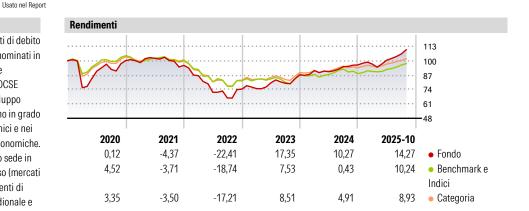
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

## **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	9,46	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	60,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,23	3,85	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	15,86	8,15	7,80	2025	0,76	3,82	5,51	-
1-Anno	15,60	8,33	8,90	2024	4,54	-1,17	4,95	1,70
3-Anni Ann.ti	17,40	8,11	9,71	2023	0,74	6,82	-0,49	9,59
5-Anni Ann.ti	3,27	-0,79	0,87	2022	-9,69	-17,36	-7,11	11,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2,97	1,18	1,56	2021	-1,86	3,84	-1,89	-4,35

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	5,09
AA	0,00	BB	30,28
A	0,00	В	36,47
		Below B	25,39
		Not Rated	2,76

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	4,84
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	3,58
5 Year Treasury Note Future	_	2,92
Kazakhstan (Republic Of) 5%	_	2,71
Ghana (Republic of) 5%	_	2,32
Jamaica (Government of) 7.875%	_	2,03
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	_	1,62
Nigeria (Federal Republic	_	1,53
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	_	1,52
Ghana (Republic of) 5%	_	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	185

Fondo
0,00
0.00
4,95
0,00
0,00
5,08
89,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,89
Da 0 a 4 cedole	11,43
Da 4 a 6 cedole	23,98
Da 6 a 8 cedole	42,55
Da 8 a 10 cedole	16,93
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	1,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,38
da 3 a 5	12,48
da 5 a 7	17,07
da 7 a 10	18,83
da 10 a 15	12,27
da 15 a 20	5,73
da 20 a 30	14,66
oltre 30	1,23

Anagrafica					
_				_	

Allagialica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (04/11/2025)	EUR 335,89
Patrimonio Netto (MIn)	504,42 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,64 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1061675168

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	=