

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

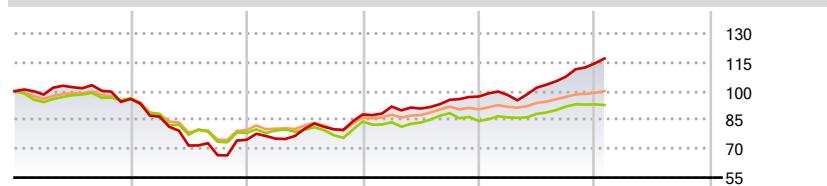
Morningstar Rating™

★★★

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
-4,08	-22,16	17,70	10,59	17,78	2,21
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,40	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	46,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

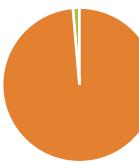
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,06	0,04	2,39
6-Mesi	13,82	3,89	6,02
1-Anno	18,28	8,77	10,10
3-Anni Ann.ti	14,34	4,59	6,85
5-Anni Ann.ti	2,96	-1,22	0,44
10-Anni Ann.ti	4,76	1,43	2,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

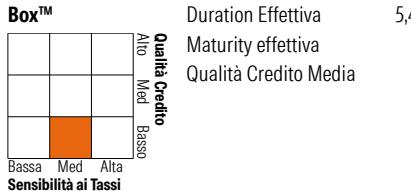
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,84	3,89	5,60	6,47
2024	4,62	-1,10	5,02	1,78
2023	0,82	6,90	-0,42	9,68
2022	-9,61	-17,29	-7,04	12,00

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
5,45				
-				
B				
AAA	0,00	BBB		5,14
AA	0,00	BB		25,55
A	0,00	B		43,00
		Below B		23,23
		Not Rated		3,09

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
0 coupon	3,09
Da 0 a 4 cedole	13,15
Da 4 a 6 cedole	26,37
Da 6 a 8 cedole	37,45
Da 8 a 10 cedole	17,41
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	2,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,20
da 3 a 5	13,33
da 5 a 7	17,86
da 7 a 10	19,16
da 10 a 15	13,95
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	12,57
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,59 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/			T.E.R.
Data di Partenza	05/08/2014			Spese correnti
Nome del Gestore	-			Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2019			
NAV (04/02/2026)	EUR 364,99			1,52%
Patrimonio Netto (Mln)	558,11 USD			
(30/11/2025)				