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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bond GR Hedged 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...

Rendimenti						
						113
7						100
				<u> </u>		87
			<u> </u>			74
						61
						- 48
						40
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	40
2020 0,07	2021 -4,35	2022 -22,39	2023 17,33	2024 10,32		Fondo
					2025-10	
0,07	-4,35	-22,39	17,33	10,32	2025-10 14,28	Fondo

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	9,48	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	60,95	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	7,89	3,85	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	16,33	8,15	7,80	2025	0,74	3,85	5,52	-
1-Anno	16,04	8,33	8,90	2024	4,55	-1,15	4,94	1,73
3-Anni Ann.ti	18,19	8,11	9,71	2023	0,71	6,82	-0,50	9,60
5-Anni Ann.ti	3,52	-0,79	0,87	2022	-9,68	-17,36	-7,11	11,94
10-Anni Ann.ti	3,07	1,18	1,56	2021	-1,83	3,84	-1,89	-4,37
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





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

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	89,97
Societario	5,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,95
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

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

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	06/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019

EUR 178,15

504,42 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,72 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1088905846

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

(31/08/2025)

NAV (03/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica