

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X 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

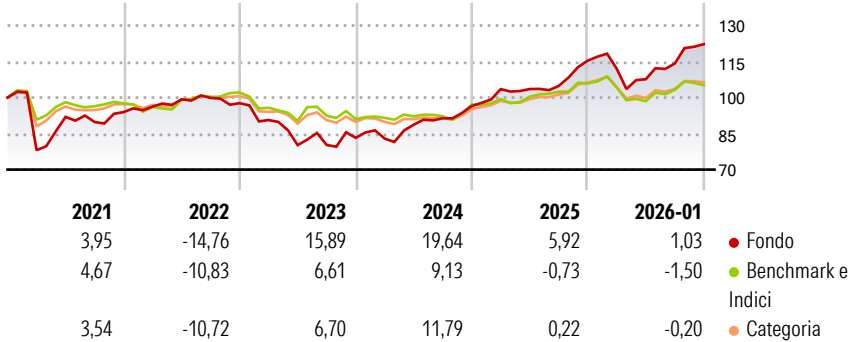
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

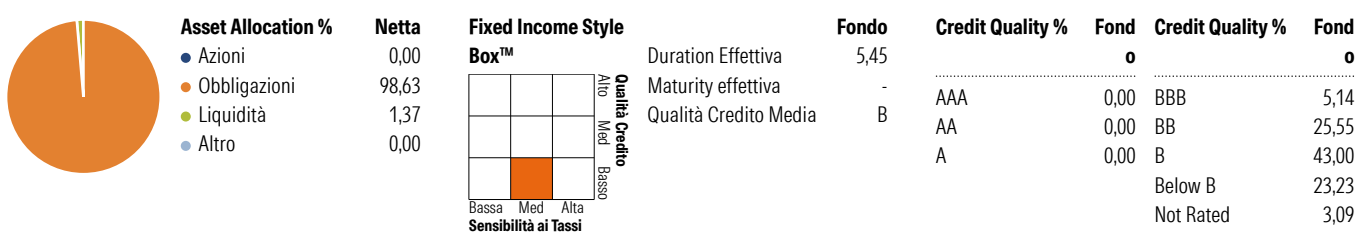
3Y Alpha	9,06	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	47,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,55	2,96	5,33	2025	-2,99	-3,87	6,09	7,06
1-Anno	5,96	-2,20	-0,32	2024	7,33	0,03	1,25	10,06
3-Anni Ann.ti	13,05	3,95	5,98	2023	-0,39	6,96	3,07	5,54
5-Anni Ann.ti	5,15	1,21	2,52	2022	-7,18	-11,52	0,09	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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	Scadenze %	Fondo
Governativo	92,65	da 1 a 3	8,20
Societario	5,98	da 3 a 5	13,33
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	17,86
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,16
Liquidità ed equivalenti	1,38	da 10 a 15	13,95
Derivati	0,00	da 15 a 20	5,61
		da 20 a 30	12,57
		oltre 30	1,25
Coupon Range %	Fondo		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 375,24	ISIN	LU1823158420		
Patrimonio Netto (Mln)	558,11 USD				

(30/11/2025)