

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 Hdg TR
EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

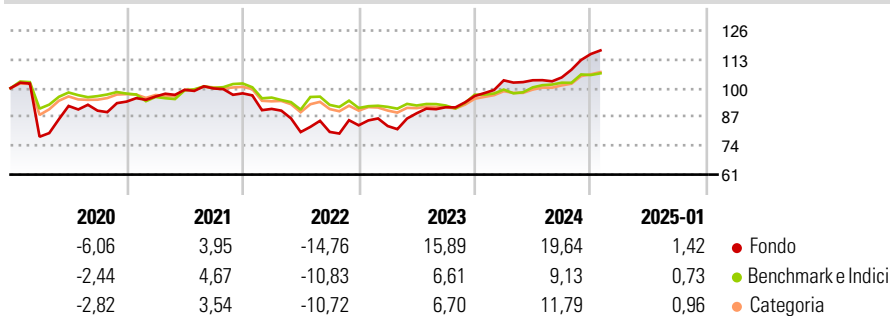
Il fondo investe prevalentemente in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati, ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo 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	4,92	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	72,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-

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

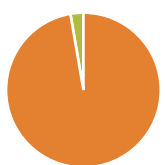
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,55	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,27	5,68	8,66	2024	7,33	0,03	1,25	10,06
1-Anno	19,63	9,54	12,69	2023	-0,39	6,96	3,07	5,54
3-Anni Ann.ti	7,40	2,99	4,52	2022	-7,18	-11,52	0,09	3,70
5-Anni Ann.ti	2,67	0,68	1,73	2021	2,44	3,13	0,62	-2,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

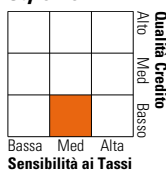
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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)	1,05 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	28/08/2018	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 (04/02/2025)	USD 311,46	ISIN	LU1823158420		
Patrimonio Netto (Mln)	403,12 USD				

(30/11/2024)