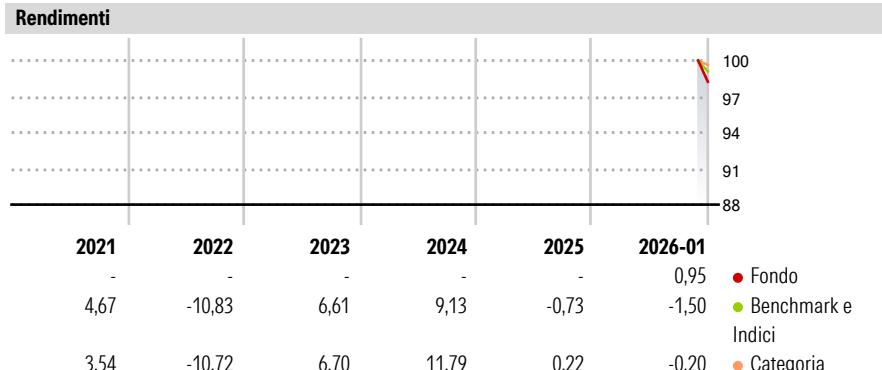


## **Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - Y Cap USD**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR	Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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

Measures of Risk/Return	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	- 3Y Std Dev
3Y R-Squared	- 3Y Risk
3Y Info Ratio	- 5Y Risk
3Y Tracking Error	- 10Y Risk
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	3,06	5,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-2,87	-0,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,89	5,98	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,23	2,52	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio** 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fon
Box™	Duration Effettiva	5,45	o	o	o
	Maturity effettiva	-			
	Qualità Credito Media	B	AAA	0,00	BBB
			AA	0,00	BB
			A	0,00	B
				Below B	23,2
				Not Rated	3,0
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

#### **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
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>23,19</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>0</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>196</b>

	<b>Fondo</b>
 Governativo	92,6%
 Societario	5,9%
 Cartolarizzazioni	0,0%
 Enti Locali	0,0%
 Liquidità ed equivalenti	1,3%
 Derivati	0,0%

	<b>Fondo</b>
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	3,0%
Da 0 a 4 cedole	13,1%
Da 4 a 6 cedole	26,3%
Da 6 a 8 cedole	37,4%
Da 8 a 10 cedole	17,4%
Da 10 a 12 cedole	0,4%
Oltre 12 cedole	2,0%

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondi</b>
da 1 a 3	8,2
da 3 a 5	13,3
da 5 a 7	17,8
da 7 a 10	19,1
da 10 a 15	13,9
da 15 a 20	5,6
da 20 a 30	12,5
oltre 30	12

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>
Data di Partenza	28/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (03/02/2026)	USD 258,63
Patrimonio Netto (Mln)	558,11 USD
(30/11/2025)	

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.