

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

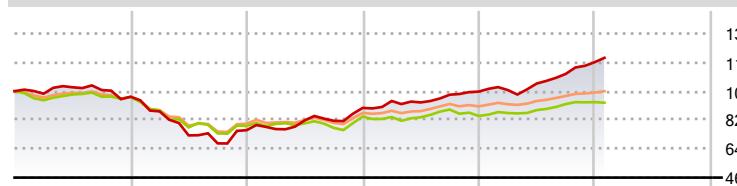
Morningstar Rating™

★★★★

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

-3,48	-21,67	18,44	11,34	18,49	2,27
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,06	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	46,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

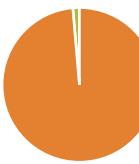
3-Mesi	5,67
6-Mesi	14,26
1-Anno	19,70
3-Anni Ann.ti	15,04
5-Anni Ann.ti	3,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,01	4,04	5,74	6,63
2024	4,79	-0,92	5,17	1,97
2023	0,94	7,07	-0,25	9,86
2022	-9,48	-17,16	-6,89	12,20

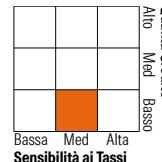
Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

B

Fondo

5,45

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,01	4,04	5,74	6,63
2024	4,79	-0,92	5,17	1,97
2023	0,94	7,07	-0,25	9,86
2022	-9,48	-17,16	-6,89	12,20

Credit Quality %

Fondi

0

Credit Quality %

Fondi

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

92,65

5,98

0,00

0,00

1,38

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

13,33

da 3 a 5

17,86

da 5 a 7

19,16

da 7 a 10

13,95

da 10 a 15

5,61

da 15 a 20

12,57

da 20 a 30

1,25

oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	31,69 USD	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/			T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 3.860,62	ISIN	LU2007298461		
Patrimonio Netto (Mln)	558,11 USD				
(30/11/2025)					