

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

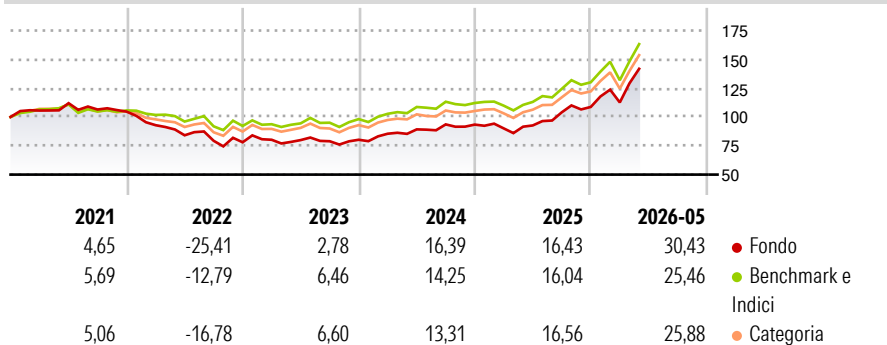
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società dei paesi emergenti.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,52 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 15,93 |
| 3Y R-Squared | 95,43 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,78 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

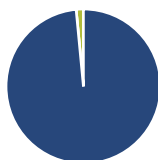
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 23,87 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi | 33,43 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno | 53,07 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,42 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,04 | 8,16 | 6,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,04 | 10,31 | 9,26 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | 3,58 | - | - | - |
| 2025 | -3,53 | 2,87 | 12,27 | 4,50 |
| 2024 | 6,56 | 4,39 | 4,85 | -0,21 |
| 2023 | 2,77 | -0,35 | -1,24 | 1,63 |
| 2022 | -11,26 | -9,45 | -5,67 | -1,60 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,49
0,00
1,51
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 62,99 |
| Large | 27,10 |
| Medium | 8,74 |
| Small | 1,18 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 83.390,17 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,19 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 7,29 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 4,85 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 3,94 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Informatica | 3,07 |
| Delta Electronics Inc | Microelettronica | 2,62 |
| MediaTek Inc | Microelettronica | 2,15 |
| Elite Material Co Ltd | Materiali | 1,61 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | Microelettronica | 1,50 |
| ICICI Bank Ltd | Banca | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 125 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,15 |
| Materie Prime | 4,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,10 |
| Finanza | 20,80 |
| Immobiliare | 0,87 |
| Sensibile | 57,53 |
| Telecomunicazioni | 5,25 |
| Energia | 1,53 |
| Beni Industriali | 9,52 |
| Tecnologia | 41,22 |
| Difensivo | 8,33 |
| Beni Difensivi | 3,12 |
| Salute | 4,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,85 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 9,98 |
| Stati Uniti | 0,58 |
| Canada | 1,00 |
| America Latina e Centrale | 8,41 |
| Europa | 9,27 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,82 |
| Africa | 2,28 |
| Medio Oriente | 2,25 |
| Asia | 80,74 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 44,56 |
| Asia - Emergente | 36,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,15 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/09/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,43% |
| Nome del Gestore | Basak Yavuz | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/04/2017 | ISIN | LU0381554079 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 29,06 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.150,13 USD

(30/04/2026)