

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio P Inc USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

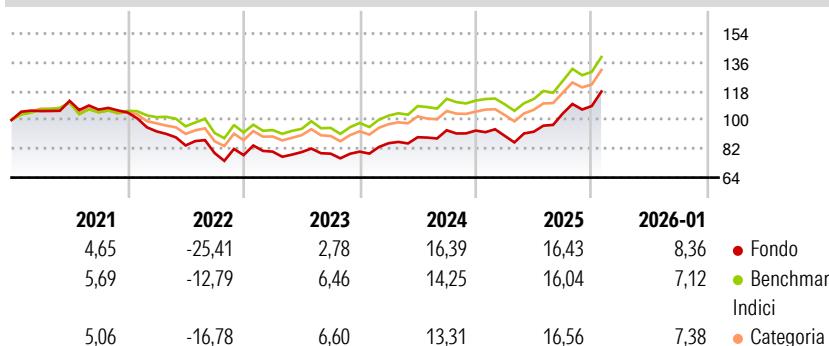
MSCI EM NR USD

**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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	10,63
6-Mesi	22,60
1-Anno	26,27
3-Anni Ann.ti	12,43
5-Anni Ann.ti	0,98
10-Anni Ann.ti	9,58

**Fondo**

8,09
20,16
24,31
24,06
12,86
5,03
9,48

**Bmk**

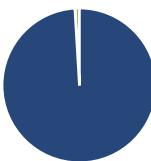
8,69
20,46
24,06
3,94
9,48

**Cat**

60,68
26,12
11,93
1,07
0,20

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	-	-
2025	-3,53	2,87	12,27
2024	6,56	4,39	4,85
2023	2,77	-0,35	-1,24
2022	-11,26	-9,45	-5,67

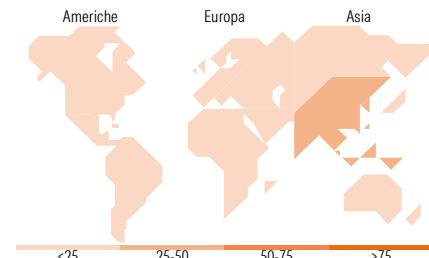
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,68
Large	26,12
Medium	11,93
Small	1,07
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.152,8


**America**

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

**Europa**

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

**Asia**

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,49
Tencent Holdings Ltd	IT	7,25
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,61
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,41
SK Hynix Inc	IT	3,17
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	2,25
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,83
ICICI Bank Ltd	IT	1,81
KB Financial Group Inc	IT	1,65
Ping An Insurance (Group)...	IT	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>44,13</b>
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	13,16
Finanza	25,50
Immobiliare	1,59
<b>Sensibile</b>	<b>47,33</b>
Telecomunicazioni	10,25
Energia	-
Beni Industriali	5,45
Tecnologia	31,63
<b>Difensivo</b>	<b>8,53</b>
Beni Difensivi	3,49
Salute	4,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

**Patrimonio Classe (Mln)**

(13/02/2026)

LUSSEMBURGO

USD

Si

Inc

ISIN

LU0381554079

**Investimento Min. Ingresso**

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,13 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 (13/02/2026)	USD 25,39				

## Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.632,45 USD

(30/11/2025)