

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

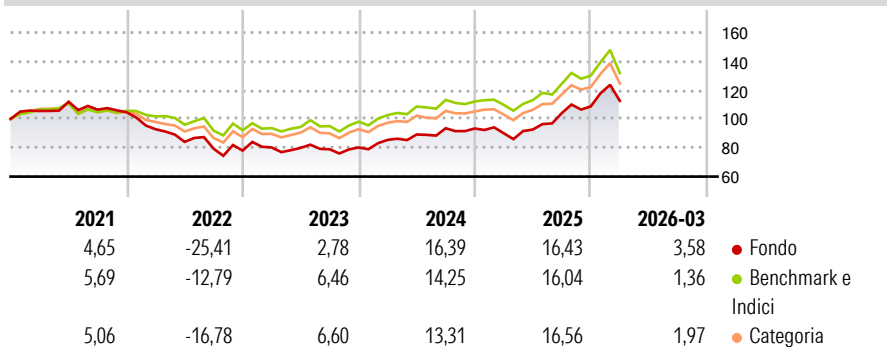
Morningstar Rating™

★★★

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

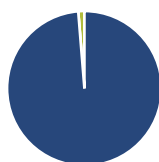
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	-	-	2026	3,58	-	-	-
6-Mesi	7,22	-	-	2025	-3,53	2,87	12,27	4,50
1-Anno	25,64	-	-	2024	6,56	4,39	4,85	-0,21
3-Anni Ann.ti	12,37	-	-	2023	2,77	-0,35	-1,24	1,63
5-Anni Ann.ti	1,13	-	-	2022	-11,26	-9,45	-5,67	-1,60
10-Anni Ann.ti	7,63	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,73
0,00
1,27
0,01

Style Box Azionaria

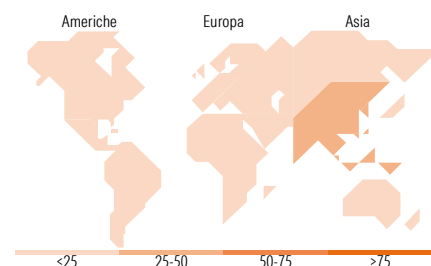


Mkt Cap %

Fondo
Giant 61,49
Large 26,57
Medium 11,04
Small 0,91
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 78.709,6
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,60
Tencent Holdings Ltd	Software	6,15
Samsung Electronics Co Ltd	Software	6,00
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,35
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,32
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	2,14
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	1,91
Delta Electronics Inc	Software	1,65
MediaTek Inc	Software	1,61
KB Financial Group Inc	Assicurazione	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,52
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	11,72
Finanza	24,33
Immobiliare	0,74
Sensibile	50,03
Telecomunicazioni	8,76
Energia	-
Beni Industriali	5,51
Tecnologia	35,76
Difensivo	7,46
Beni Difensivi	2,61
Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,98
Stati Uniti	1,41
Canada	0,80
America Latina e Centrale	6,76
Europa	11,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,94
Africa	2,75
Medio Oriente	3,34
Asia	79,72
Giappone	0,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,78
Asia - Emergente	41,68

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	8,23 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 (02/04/2026)	USD 23,52				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.087,32 USD

(31/01/2026)