

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

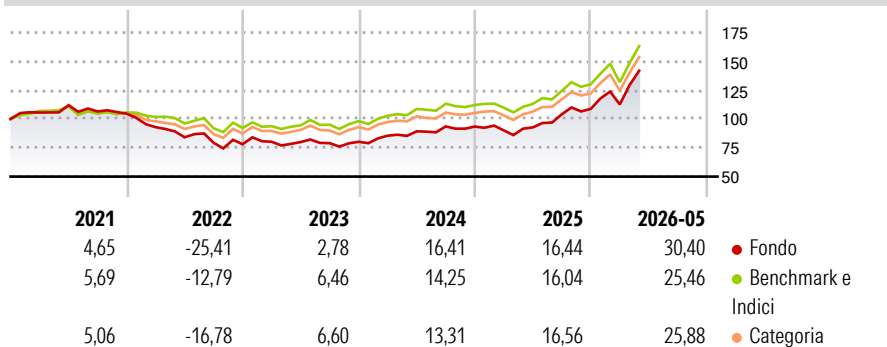
MSCI EM NR USD

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.

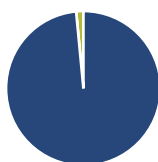
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,87	19,75	19,98	2026	3,54	-	-	-
6-Mesi	33,41	26,73	27,39	2025	-3,51	2,83	12,26	4,53
1-Anno	53,07	43,83	44,41	2024	6,58	4,43	4,79	-0,18
3-Anni Ann.ti	21,40	20,18	19,26	2023	2,75	-0,30	-1,23	1,58
5-Anni Ann.ti	5,05	8,16	6,90	2022	-11,23	-9,46	-5,68	-1,61
10-Anni Ann.ti	10,04	10,31	9,26					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 %

	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 %

	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)	24,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU0381554152		
NAV (26/06/2026)	USD 30,54				

[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 Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.150,13 USD

(30/04/2026)