

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

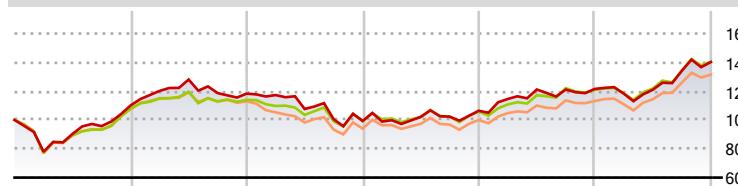
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto adotta la strategia CORE, un modello multifattoriale esclusivo messo a punto da Goldman Sachs per prevedere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e...

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,49	-16,10	7,19	14,25	15,37	9,42
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	8,25

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Med

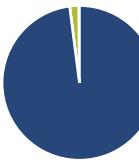
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,41	4,14	5,48
6-Mesi	22,90	19,04	20,60
1-Anno	23,49	21,52	22,87
3-Anni Ann.ti	13,14	12,11	11,58
5-Anni Ann.ti	4,58	4,79	3,92
10-Anni Ann.ti	8,88	9,47	8,42

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,70	2,30	10,85	4,56
2024	7,67	5,76	-0,02	0,35
2023	0,59	2,33	0,10	4,03
2022	-0,86	-8,24	-6,63	-1,22

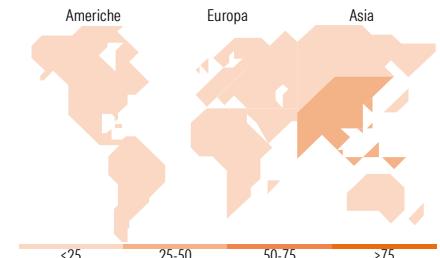
## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,89
Altro	0,14

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	51,87
Mid	Large	33,41
Small	Medium	12,85
Value	Small	1,33
Blend	Micro	0,55
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.590,7



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,66
Tencent Holdings Ltd	IT	5,36
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,46
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,89
SK Hynix Inc	IT	2,35
Msci Emgmkt Dec25 Ifus...	—	1,63
Orlen SA	FL	1,57
ICICI Bank Ltd ADR	IT	1,56
MediaTek Inc	IT	1,51
Bharti Airtel Ltd	IT	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		321
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,33</b>
Materie Prime	9,21
Beni di Consumo Ciclici	8,01
Finanza	20,83
Immobiliare	0,29
<b>Sensibile</b>	<b>52,91</b>
Telecomunicazioni	9,44
Energia	4,03
Beni Industriali	10,63
Tecnologia	28,81
<b>Difensivo</b>	<b>8,76</b>
Beni Difensivi	1,10
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>8,87</b>
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,91
<b>Europa</b>	<b>10,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,76
Africa	1,65
Medio Oriente	5,09
<b>Asia</b>	<b>80,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	34,12
Asia - Emergenti	46,25

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	579,55 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	10/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU0313355587
NAV (02/02/2026)	USD 27,33		
Patrimonio Netto (Mln)	3.705,33 USD		
(30/11/2025)			