

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

## 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

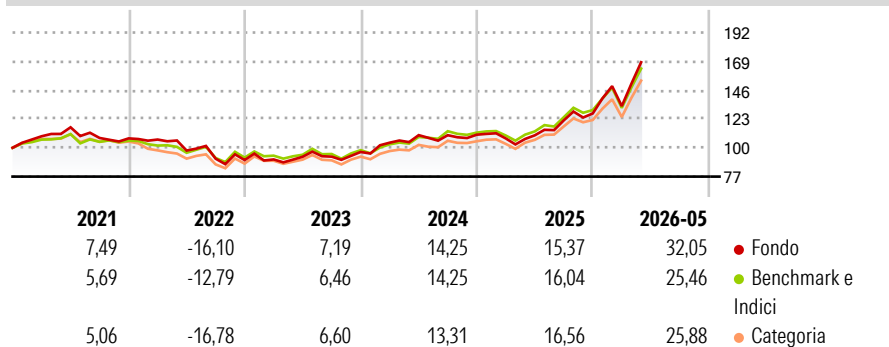
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

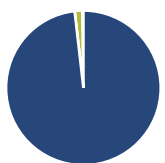
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,67	21,70	21,39
6-Mesi	38,60	31,09	30,55
1-Anno	56,56	47,82	47,52
3-Anni Ann.ti	22,61	21,18	20,00
5-Anni Ann.ti	8,54	8,81	7,40
10-Anni Ann.ti	10,56	10,64	9,52

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,59	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,18  
0,00  
1,59  
0,23

#### Style Box Azionaria

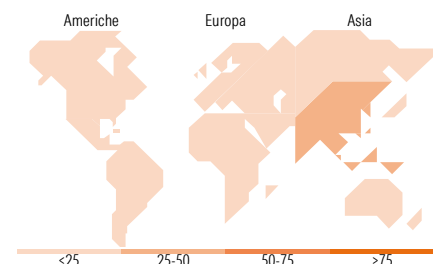


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	54,26		
Large	29,50		
Medium	13,06		
Small	2,46		
Micro	0,73		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 51.239,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,59
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,10
Tencent Holdings Ltd	Informatica	3,94
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,49
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	1,87
Delta Electronics Inc	Microelettronica	1,58
HDFC Bank Ltd	Banca	1,53
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	1,36
Petroleo Brasileiro SA...	Petrolio	1,34
Msci Emgmt Jun26 Ifus...	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		330
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,85</b>
Materie Prime	7,48
Beni di Consumo Ciclici	7,06
Finanza	17,93
Immobiliare	0,37
<b>Sensibile</b>	<b>59,01</b>
Telecomunicazioni	7,80
Energia	6,03
Beni Industriali	10,48
Tecnologia	34,69
<b>Difensivo</b>	<b>8,15</b>
Beni Difensivi	1,02
Salute	3,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,81</b>
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,76
<b>Europa</b>	<b>9,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,99
Africa	0,95
Medio Oriente	5,05
<b>Asia</b>	<b>80,76</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	42,30
Asia - Emergente	38,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	790,14 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	-

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 CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close

---

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU0313355587
NAV (25/06/2026)	USD 33,32		
Patrimonio Netto (Mln)	3.834,18 USD		

(31/03/2026)