

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

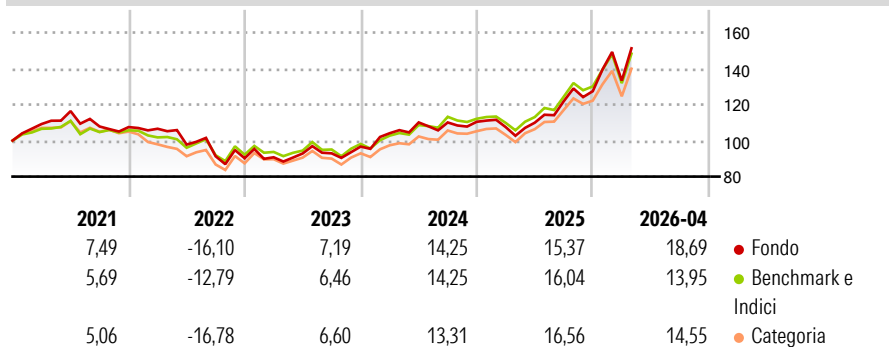
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	1,70	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

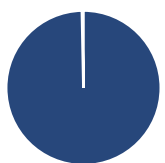
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,95	14,18	13,81
6-Mesi	26,48	21,56	22,63
1-Anno	51,83	45,50	46,00
3-Anni Ann.ti	21,41	19,38	19,09
5-Anni Ann.ti	7,46	8,30	7,18
10-Anni Ann.ti	10,00	10,35	9,36

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,69
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

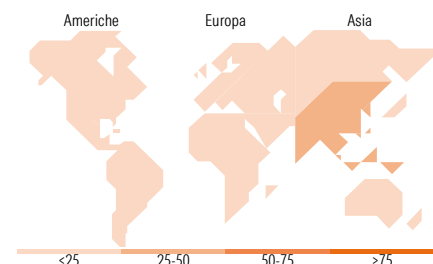


Mkt Cap %

Giant	55,04
Large	30,12
Medium	12,08
Small	2,12
Micro	0,63

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.882,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,75
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,37
SK Hynix Inc	📄	4,64
Tencent Holdings Ltd	📄	4,25
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	1,98
HDFC Bank Ltd	📄	1,69
Delta Electronics Inc	📄	1,60
Bank Bradesco SA ADR	📄	1,36
Bharti Airtel Ltd	📄	1,29
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		340
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,29
Materie Prime	9,55
Beni di Consumo Ciclici	8,98
Finanza	18,33
Immobiliare	0,44
Sensibile	57,72
Telecomunicazioni	6,48
Energia	5,43
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	35,65
Difensivo	4,99
Beni Difensivi	0,96
Salute	2,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,74
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,95
Europa	10,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,10
Africa	2,49
Medio Oriente	4,51
Asia	79,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,36
Asia - Emergente	37,36

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	748,39 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 <small>(08/05/2026)</small>	USD 31,80		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	4.411,87 USD		