

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Inc GBP

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

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

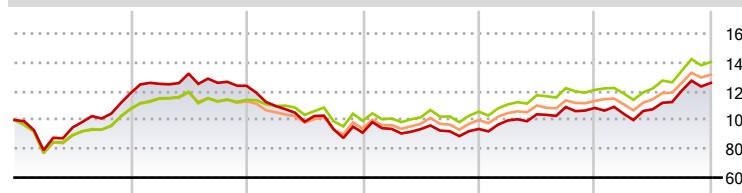
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società dei paesi emergenti.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Q1	Q2	Q3	Q4
Rend. Cumulati %										
3-Mesi	8,71	8,32	8,96							
6-Mesi	22,55	19,66	20,00							
1-Anno	23,86	24,58	24,18							
3-Anni Ann.ti	11,24	12,61	11,89							
5-Anni Ann.ti	1,13	5,53	4,35							
10-Anni Ann.ti	8,27	9,95	8,76							
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026										

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

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

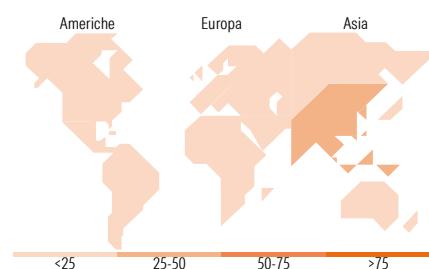
Portafoglio 31/10/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,92	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,07	
• Altro	0,01	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,00
Large	26,56
Medium	10,94
Small	1,48
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.353,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,74
Tencent Holdings Ltd	IT	7,21
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,29
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,64
SK Hynix Inc	IT	3,63
ICICI Bank Ltd	Banking	1,75
Delta Electronics Inc	IT	1,59
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,57
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	1,55
KB Financial Group Inc	IT	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		125
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,62
■ Materie Prime	4,46
▲ Beni di Consumo Ciclici	13,62
▼ Finanza	23,72
◆ Immobiliare	1,83
● Sensibile	47,50
■ Telecomunicazioni	10,31
▲ Energia	-
◆ Beni Industriali	5,03
□ Tecnologia	32,15
● Difensivo	8,88
■ Beni Difensivi	3,62
▲ Salute	5,26
◆ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	7,00
■ Stati Uniti	0,00
▲ Canada	0,44
◆ America Latina e Centrale	6,56
● Europa	11,28
■ Regno Unito	0,00
▲ Europa Occidentale - Euro	2,21
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	2,41
● Africa	2,62
● Medio Oriente	4,05
● Asia	81,72
■ Giappone	0,00
▲ Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	34,01
● Asia - Emergente	47,71

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU0502800476		
NAV (16/01/2026)	GBP 23,65				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Inc GBP

Patrimonio Netto (Mln)

3.767,44 USD

(31/10/2025)