

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio P 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™**

★★★★

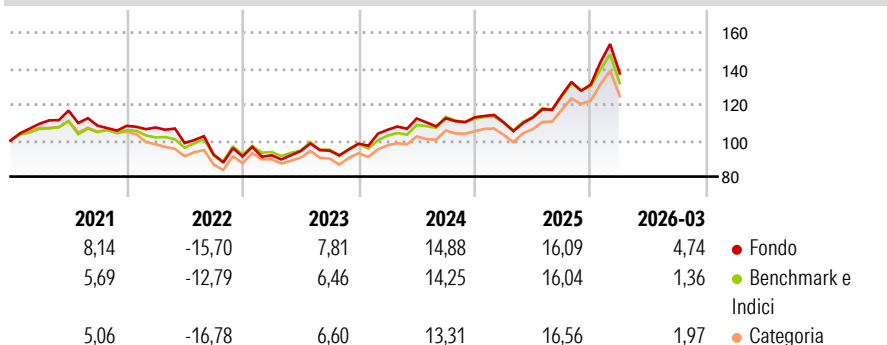
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	10,48	-	-	2026	4,74	-	-	-
1-Anno	27,07	-	-	2025	-2,48	2,41	11,04	4,68
3-Anni Ann.ti	15,33	-	-	2024	7,86	5,91	0,09	0,48
5-Anni Ann.ti	4,97	-	-	2023	0,76	2,50	0,25	4,12
10-Anni Ann.ti	8,69	-	-	2022	-0,80	-8,03	-6,53	-1,14

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

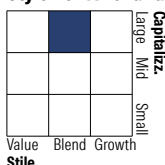
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

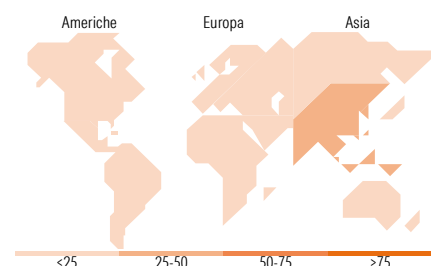
99,62  
0,00  
0,38  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	53,29
Large	31,42
Medium	12,70
Small	1,95
Micro	0,64

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 61.475,08


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,59
Samsung Electronics Co Ltd		6,05
Tencent Holdings Ltd		5,26
SK Hynix Inc		4,02
Alibaba Group Holding Ltd...		2,69
Future on MSCI Emerging...		1,85
HDFC Bank Ltd		1,77
Naspers Ltd Class N		1,31
ICICI Bank Ltd ADR		1,30
Bank Bradesco SA ADR		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		328
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,62</b>
Materie Prime	9,66
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	19,05
Immobiliare	0,27
<b>Sensibile</b>	<b>54,48</b>
Telecomunicazioni	7,51
Energia	4,52
Beni Industriali	10,03
Tecnologia	32,42
<b>Difensivo</b>	<b>6,90</b>
Beni Difensivi	0,92
Salute	4,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,87</b>
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,38
<b>Europa</b>	<b>11,90</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,63
Africa	3,13
Medio Oriente	4,95
<b>Asia</b>	<b>78,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,41
Asia - Emergente	38,82

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	39,15 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

---

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU0313357799
NAV (02/04/2026)	USD 23,39		
Patrimonio Netto (Mln)	4.101,27 USD		
(31/01/2026)			