

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio P Acc USD Close

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

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

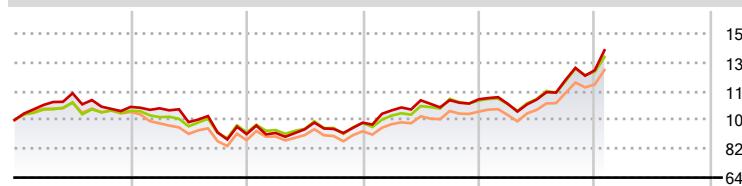
MSCI EM NR USD

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
8,14	-15,70	7,81	14,88	16,09	9,48
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

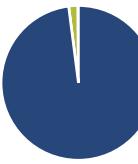
3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,99	8,09	8,69
6-Mesi	24,11	20,16	20,46
1-Anno	26,96	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	15,70	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	5,21	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	10,74	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

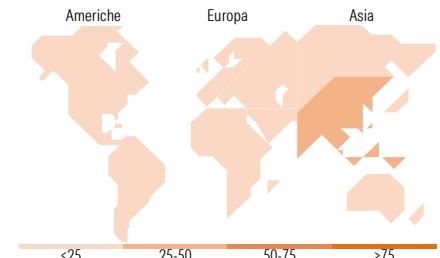
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	2,41	11,04	4,68
2024	7,86	5,91	0,09	0,48
2023	0,76	2,50	0,25	4,12
2022	-0,80	-8,03	-6,53	-1,14

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

Fondo
Ripartizione Geografica %
America 8,87
Stati Uniti 0,95
Canada 0,00
America Latina e Centrale 7,91
Europa 10,64
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
Asia 80,49
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) (12/02/2026)	32,60 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 (13/02/2026)	USD 24,96		
Patrimonio Netto (Mln)	3.705,33 USD		
(30/11/2025)			