

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio P Inc 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

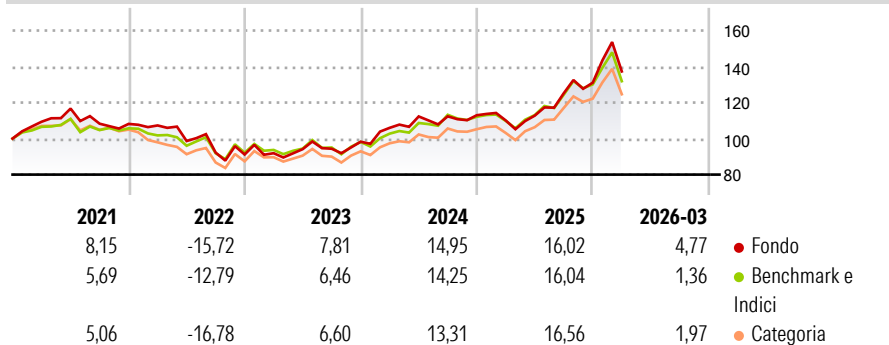
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	14,14
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	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	5,41	-	-
6-Mesi	10,47	-	-
1-Anno	27,14	-	-
3-Anni Ann.ti	15,34	-	-
5-Anni Ann.ti	4,96	-	-
10-Anni Ann.ti	8,70	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,77	-	-	-
2025	-2,56	2,44	11,05	4,68
2024	7,84	5,96	0,06	0,54
2023	0,80	2,45	0,24	4,14
2022	-0,78	-8,08	-6,49	-1,18

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

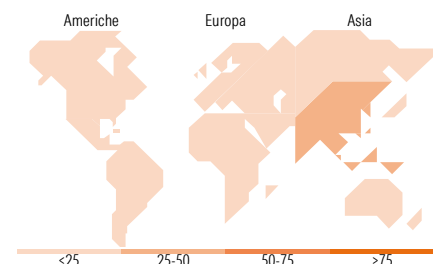


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	53,29	-	-
Large	31,42	-	-
Medium	12,70	-	-
Small	1,95	-	-
Micro	0,64	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 61.475,08



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,87
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,38
Europa	11,90
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
Asia	78,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,41
Asia - Emergente	38,82

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	0,97%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio P Inc USD Close

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU0313357369
NAV (02/04/2026)	USD 18,64		
Patrimonio Netto (Mln)	4.101,27 USD		
(31/01/2026)			