

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio P Inc USD Close

Categoria Morningstar™
Azionei Paesi Emergenti

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

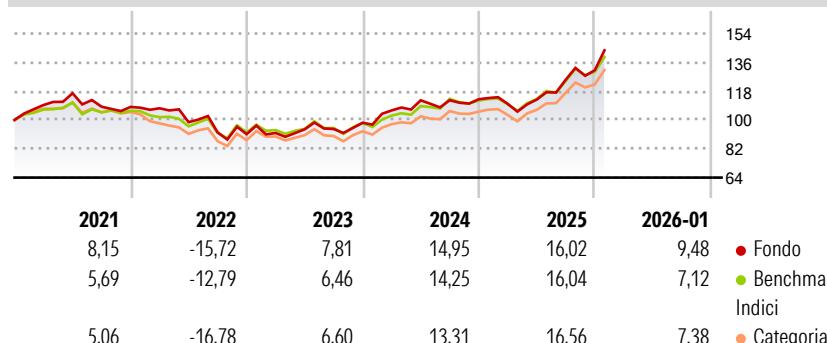
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

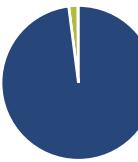
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,95	8,09	8,69
6-Mesi	24,13	20,16	20,46
1-Anno	26,94	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	15,67	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	5,19	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	10,75	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,89
• Altro	0,14

Style Box Azionaria

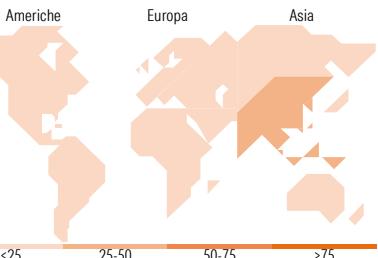
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 51.590,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,66
Tencent Holdings Ltd	IC	5,36
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,46
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,89
SK Hynix Inc	IC	2,35
Msci Emgmkt Dec25 Ifus...	—	1,63
Orlen SA	TL	1,57
ICICI Bank Ltd ADR	TL	1,56
MediaTek Inc	IC	1,51
Bharti Airtel Ltd	IC	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		321
Numeri Complessivo 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

Ripartizione Geografica %

Fondo
• 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)	0,26 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 (13/02/2026)	USD 19,88		
Patrimonio Netto (Mln)	3.705,33 USD		
(30/11/2025)			