

# 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

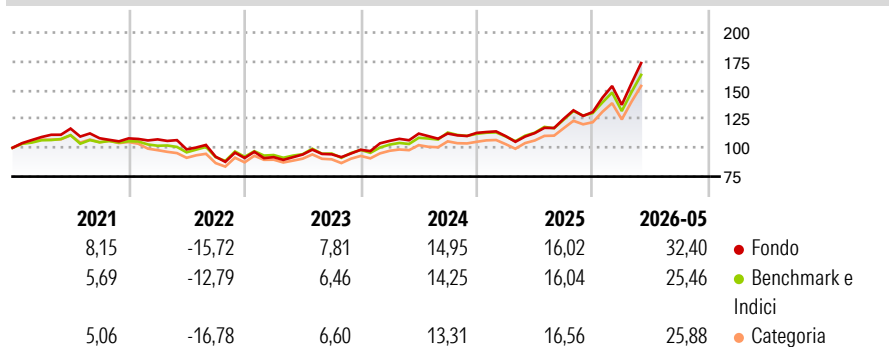
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	2,33	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

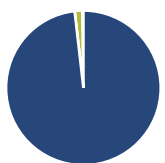
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,79	19,75	19,98
6-Mesi	34,45	26,73	27,39
1-Anno	53,37	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	22,63	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	8,43	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	10,88	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,18  
0,00  
1,59  
0,23

#### Style Box Azionaria

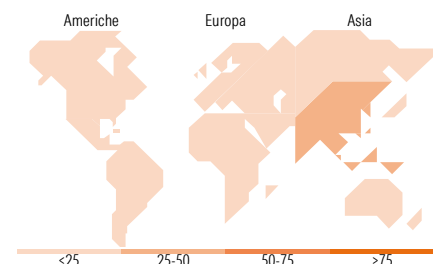


#### Mkt Cap %

Giant	54,26
Large	29,50
Medium	13,06
Small	2,46
Micro	0,73

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 51.239,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,59
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,10
Tencent Holdings Ltd	📄	3,94
SK Hynix Inc	📄	3,49
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	1,87
Delta Electronics Inc	📄	1,58
HDFC Bank Ltd	📄	1,53
Bharti Airtel Ltd	📄	1,36
Petroleo Brasileiro SA...	📄	1,34
Msci Emgmt Jun26 Ifus...	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		330
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,85</b>
Materie Prime	7,48
Beni di Consumo Ciclici	7,06
Finanza	17,93
Immobiliare	0,37
<b>Sensibile</b>	<b>59,01</b>
Telecomunicazioni	7,80
Energia	6,03
Beni Industriali	10,48
Tecnologia	34,69
<b>Difensivo</b>	<b>8,15</b>
Beni Difensivi	1,02
Salute	3,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,81</b>
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,76
<b>Europa</b>	<b>9,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,99
Africa	0,95
Medio Oriente	5,05
<b>Asia</b>	<b>80,76</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	42,30
Asia - Emergente	38,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU0313357369
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	USD 22,57		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	3.834,18 USD		

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.