

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio P Inc USD Close

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

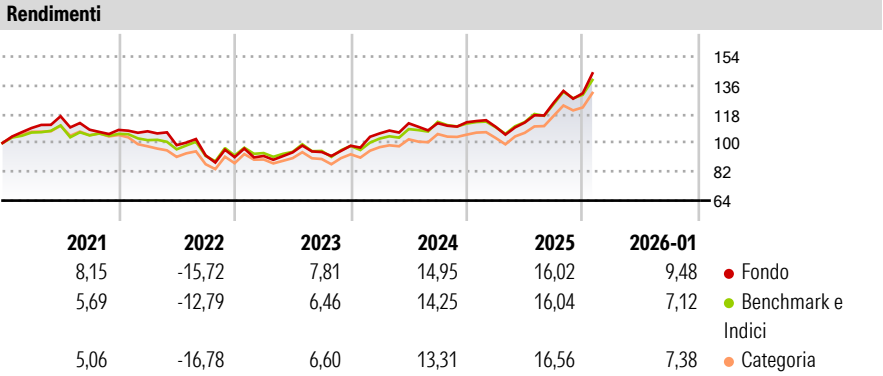
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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	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)			



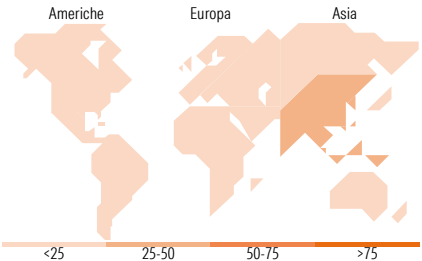
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,95	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,13	20,16	20,46	2025	-2,56	2,44	11,05	4,68
1-Anno	26,94	24,31	24,06	2024	7,84	5,96	0,06	0,54
3-Anni Ann.ti	15,67	13,77	12,86	2023	0,80	2,45	0,24	4,14
5-Anni Ann.ti	5,19	5,03	3,94	2022	-0,78	-8,08	-6,49	-1,18
10-Anni Ann.ti	10,75	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	51,87
			Large	33,41
			Medium	12,85
			Small	1,33
			Micro	0,55
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	51.590,71
				1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,66
Tencent Holdings Ltd	Software	5,36
Samsung Electronics Co Ltd	Software	4,46
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,89
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,35
Msci Emgmt Dec25 Ifus...	Indice	1,63
Orlen SA	Industria	1,57
ICICI Bank Ltd ADR	Banca	1,56
MediaTek Inc	Microelettronica	1,51
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		321
Numero 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 - Emergente		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)			