Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Acc 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

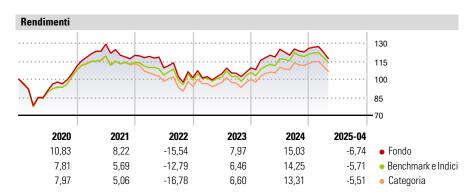
Morningstar Rating™

++++

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 preve dere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbliga zioni 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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,12		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,31		
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,72	-4,15	-3,59
6-Mesi	-0,62	0,12	0,01
1-Anno	0,86	3,75	3,79
3-Anni Ann.ti	2,12	4,43	4,38
5-Anni Ann.ti	7,57	7,04	6,47
10-Anni Ann.ti	3,89	3,88	3,13
Pandimonti aggiornati al 27/05/5	0025		

Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
Trimestrali %				
2025	-2,50	-	-	-
2024	7,86	5,92	0,19	0,49
2023	0,83	2,51	0,25	4,20
2022	-0,71	-7,99	-6,53	-1,09
2021	9,35	6,73	-7,16	-0,12

Portafoglio 31/03/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,73
Large	35,31
Medium	8,66
Small	1,20
Micro	0,10
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato
Ave Mkt Cap USD 42.759,3

6

Acc

R			
<25	25-50	50-75	>75

Asia

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,44
Tencent Holdings Ltd		4,49
Alibaba Group Holding Ltd	A	4,07
Samsung Electronics Co Ltd		3,27
Infosys Ltd ADR		2,27
Meituan Class B	~	1,96
SK Hynix Inc		1,91
Bharti Airtel Ltd		1,69
Industrial And Commercial	P	1,57
Itau Unibanco Holding SA	₽	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	335
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	47,08
📤 Materie Prime	6,04
Beni di Consumo Ciclici	12,59
Finanza	27,38
★ Immobiliare	1,07
₩ Sensibile	46,71
Telecomunicazioni	10,71
Tenergia	1,74
Beni Industriali	8,05
Tecnologia	26,21
→ Difensivo	6,20
📜 Beni Difensivi	2,73
Salute	3,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,70
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,70
Europa	10,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,59
Africa	2,37
Medio Oriente	5,78
Asia	81,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,74
Asia - Emergente	52,72

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	51,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management B.V.	(27/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Len loffe

Inc/Acc

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Acc USD Close

10/08/2009 LU0830625504 Data Inizio Gestione

USD 17,55 NAV (27/05/2025) 3.197,06 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/03/2025)

