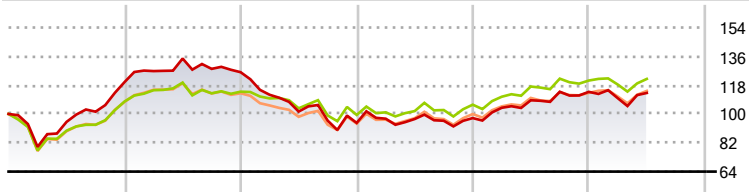
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società dei paesi emergenti.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	19,97	5,10	-25,11	3,18	16,83	-0,61
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	0,84
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	1,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Med

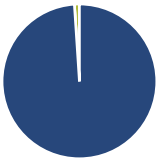
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	2,48	2,35
6-Mesi	-0,61	0,96	1,14
1-Anno	4,21	4,32	4,37
3-Anni Ann.ti	3,68	5,72	5,39
5-Anni Ann.ti	3,54	6,34	5,36
10-Anni Ann.ti	4,53	4,73	3,77

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

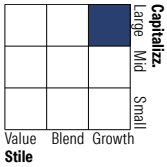
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,49	2,99	-	-
2024	6,61	4,51	4,91	-0,06
2023	2,79	-0,20	-1,13	1,73
2022	-11,19	-9,36	-5,57	-1,48
2021	5,69	6,19	-4,80	-1,64

Portafoglio 31/05/2025



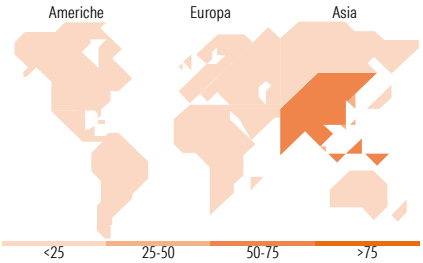
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,04
Large	22,41
Medium	15,38
Small	0,76
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.716,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,38
Tencent Holdings Ltd		6,81
Alibaba Group Holding Ltd...		3,40
Samsung Electronics Co Ltd		2,75
ICICI Bank Ltd		2,73
Xiaomi Corp Class B		1,79
SK Hynix Inc		1,62
China Merchants Bank Co Ltd...		1,61
Eternal Ltd		1,57
Infosys Ltd		1,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,34**
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	16,48
Finanza	25,01
Immobiliare	1,83
Sensibile	**41,77**
Telecomunicazioni	11,48
Energia	0,55
Beni Industriali	2,98
Tecnologia	26,75
Difensivo	**11,89**
Beni Difensivi	5,91
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,95**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,95
Europa	**12,86**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,27
Africa	2,65
Medio Oriente	5,50
Asia	**80,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,54
Asia - Emergente	53,66

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/12/2012
Nome del Gestore	Basak Yavuz
Data Inizio Gestione	19/04/2017
NAV (30/06/2025)	USD 16,72
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	14,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0830622667
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Equity Portfolio R Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)	3.272,60 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.