## Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency C Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

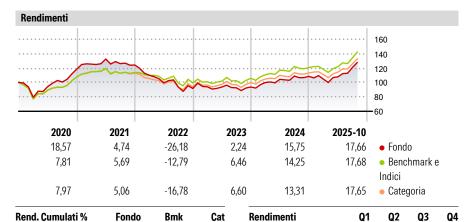
**Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

3-Mesi	9,55	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	15,73	15,81	14,48	2025	-3,51	2,97	12,12	-
1-Anno	15,54	15,96	15,84	2024	6,63	4,45	4,38	-0,43
3-Anni Ann.ti	10,54	9,74	11,37	2023	2,56	-0,31	-1,19	1,20
5-Anni Ann.ti	1,59	6,13	4,75	2022	-11,37	-9,53	-5,94	-2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,83	5,70	-4,86	-1,58
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025								

Fondo

61,18

24,34

13,09

1,11

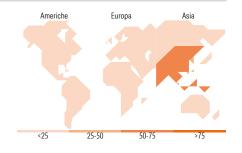
0.28

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,53
Tencent Holdings Ltd		7,80
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,05
Samsung Electronics Co Ltd		3,82
SK Hynix Inc		2,35
ICICI Bank Ltd	<b>₽</b>	1,97
Nu Holdings Ltd Ordinary	<b>₽</b>	1,59
Eternal Ltd	A	1,46
Zijin Mining Group Co Ltd	A	1,43
Delta Electronics Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	125
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	44,55	
Aterie Prime	4,74	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,35	
🚅 Finanza	22,71	
★ Immobiliare	1,76	
₩ Sensibile	45,71	
Telecomunicazioni	11,39	
<b>Tenergia</b>	-	
Beni Industriali	4,88	
Tecnologia	29,44	
→ Difensivo	9,74	
📜 Beni Difensivi	4,17	
■ Salute	5,57	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,98
Stati Uniti	0,00
Canada	0,53
America Latina e Centrale	6,45
Europa	11,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,75
Africa	2,40
Medio Oriente	4,53
Asia	81,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,83
Asia - Emergente	51,88

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/02/2016
Nome del Gestore	Basak Yavuz
Data Inizio Gestione	19/04/2017
NAV (28/11/2025)	EUR 21,11

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	112,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1357028890

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

## Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency C Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn)

3.675,75 USD

(30/09/2025)

