

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

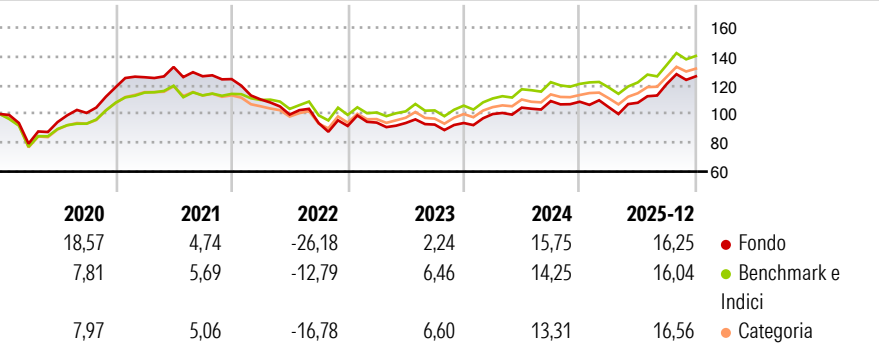
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

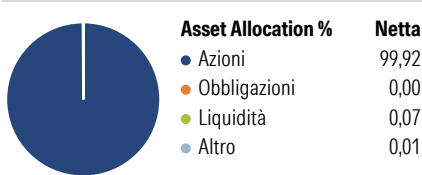
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,64	8,32	8,96
6-Mesi	22,46	19,66	20,00
1-Anno	23,98	24,58	24,18
3-Anni Ann.ti	11,23	12,61	11,89
5-Anni Ann.ti	1,11	5,53	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

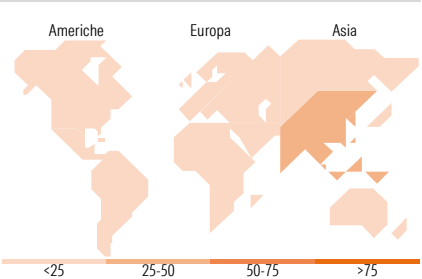
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,51	2,97	12,12	4,36
2024	6,63	4,45	4,38	-0,43
2023	2,56	-0,31	-1,19	1,20
2022	-11,37	-9,53	-5,94	-2,13

Portafoglio 31/10/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,00
Large	26,56
Medium	10,94
Small	1,48
Micro	0,03
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	64.353,8
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,74	
Tencent Holdings Ltd	7,21	
Samsung Electronics Co Ltd	5,29	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,64	
SK Hynix Inc	3,63	
ICICI Bank Ltd	1,75	
Delta Electronics Inc	1,59	
China Merchants Bank Co Ltd...	1,57	
Nu Holdings Ltd Ordinary...	1,55	
KB Financial Group Inc	1,54	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,51	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	125	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,62
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	13,62
Finanza	23,72
Immobiliare	1,83
Sensibile	47,50
Telecomunicazioni	10,31
Energia	-
Beni Industriali	5,03
Tecnologia	32,15
Difensivo	8,88
Beni Difensivi	3,62
Salute	5,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,44
America Latina e Centrale	6,56
Europa	11,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,41
Africa	2,62
Medio Oriente	4,05
Asia	81,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,01
Asia - Emergente	47,71

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	122,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU1357028890		
NAV (16/01/2026)	EUR 23,01				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	3.767,44 USD
(31/10/2025)	