

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

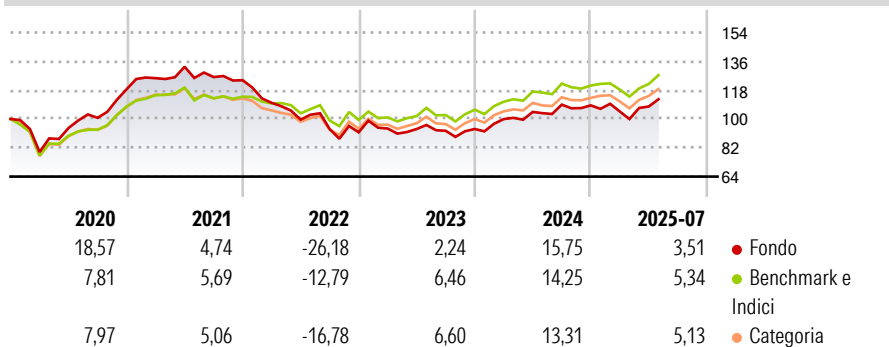
Morningstar Rating™

★★

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 | -3,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 14,40 |
| 3Y R-Squared | 93,17 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,46 | 10Y Risk | - |

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 | 8,11 | 8,02 | 7,28 | 2025 | -3,51 | 2,97 | - | - |
| 6-Mesi | 0,85 | 2,71 | 1,66 | 2024 | 6,63 | 4,45 | 4,38 | -0,43 |
| 1-Anno | 10,81 | 12,08 | 12,53 | 2023 | 2,56 | -0,31 | -1,19 | 1,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,61 | 5,84 | 5,46 | 2022 | -11,37 | -9,53 | -5,94 | -2,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,16 | 6,23 | 5,16 | 2021 | 5,83 | 5,70 | -4,86 | -1,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



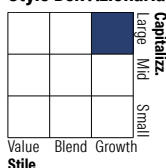
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,00
0,59
0,00

Style Box Azionaria

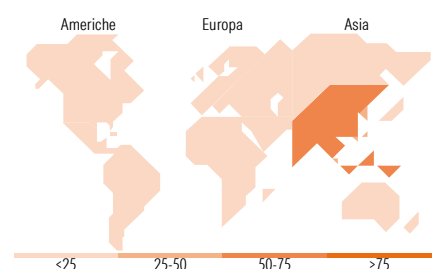


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 60,55 |
| Large | 22,63 |
| Medium | 15,70 |
| Small | 0,82 |
| Micro | 0,30 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 48.774,8 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,78 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 6,50 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 3,23 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Software | 2,90 |
| ICICI Bank Ltd | Banca | 2,41 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 2,28 |
| Xiaomi Corp Class B | Software | 2,03 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Banca | 1,71 |
| Eternal Ltd | Software | 1,49 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | Software | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 126 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,23 |
| Materie Prime | 3,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,47 |
| Finanza | 24,88 |
| Immobiliare | 1,74 |
| Sensibile | 43,39 |
| Telecomunicazioni | 11,16 |
| Energia | 0,55 |
| Beni Industriali | 3,26 |
| Tecnologia | 28,43 |
| Difensivo | 11,38 |
| Beni Difensivi | 5,47 |
| Salute | 5,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,37 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,33 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,33 |
| Europa | 12,53 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,24 |
| Africa | 2,32 |
| Medio Oriente | 5,41 |
| Asia | 80,14 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 27,39 |
| Asia - Emergente | 52,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 104,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (11/08/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/02/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | Basak Yavuz | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/04/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/08/2025) | EUR 19,07 | ISIN | LU1357028890 | | |

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.354,38 USD

(30/06/2025)