

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

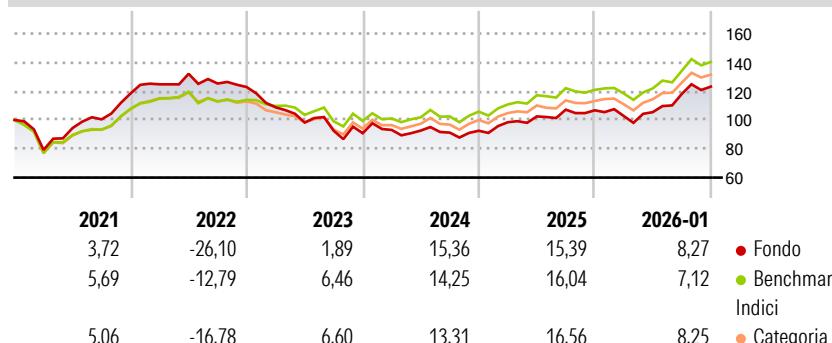
MSCI EM NR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
3,72	-26,10	1,89	15,36	15,39	8,27	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12			
		5,06	-16,78	6,60	13,31			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	4,14	5,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,21	19,04	20,60	2025	-3,75	2,62	11,99	4,30
1-Anno	25,63	21,52	22,87	2024	6,37	4,14	4,56	-0,40
3-Anni Ann.ti	10,42	12,11	11,58	2023	2,53	-0,49	-1,50	1,40
5-Anni Ann.ti	0,30	4,79	3,92	2022	-11,46	-9,67	-5,86	-1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

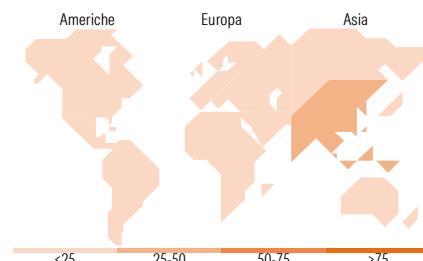
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,68
Large	26,12
Medium	11,93
Small	1,07
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.152,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,49
Tencent Holdings Ltd	☐	7,25
Samsung Electronics Co Ltd	☐	4,61
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	4,41
SK Hynix Inc	☐	3,17
Nu Holdings Ltd Ordinary...	☐	2,25
China Merchants Bank Co Ltd...	☐	1,83
ICICI Bank Ltd	☐	1,81
KB Financial Group Inc	☐	1,65
Ping An Insurance (Group)...	☐	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
↳ Ciclico	44,13
↳ Materie Prime	3,88
↳ Beni di Consumo Ciclici	13,16
↳ Finanza	25,50
↳ Immobiliare	1,59
↳ Sensibile	47,33
↳ Telecomunicazioni	10,25
↳ Energia	-
↳ Beni Industriali	5,45
↳ Tecnologia	31,63
↳ Difensivo	8,53
↳ Beni Difensivi	3,49
↳ Salute	4,91
↳ Servizi di Pubblica Utilità	0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,06
Stati Uniti	0,00
Canada	0,52
America Latina e Centrale	7,54
Europa	11,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,45
Africa	2,65
Medio Oriente	3,82
Asia	80,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,09
Asia - Emergente	47,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,33%
Data di Partenza	27/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU1396261411		
NAV (02/02/2026)	USD 20,65				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.632,45 USD

(30/11/2025)