

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

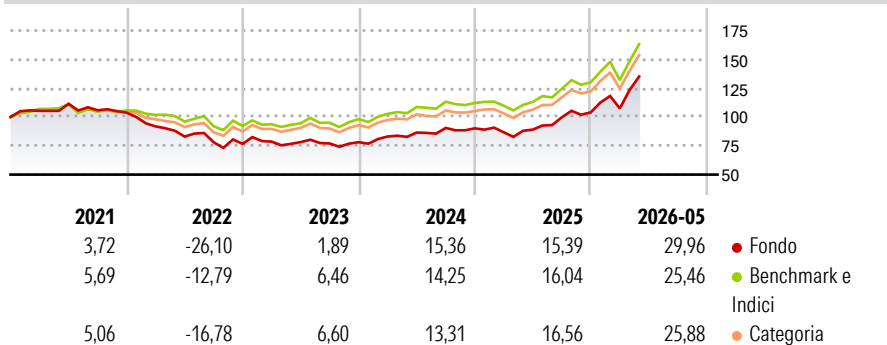
MSCI EM NR USD

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	0,59	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	23,75	18,58	19,11
6-Mesi	39,73	34,92	34,07
1-Anno	59,91	51,05	50,96
3-Anni Ann.ti	20,40	20,35	19,21
5-Anni Ann.ti	5,29	9,12	7,78
10-Anni Ann.ti	9,60	10,88	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,32	-	-	-
2025	-3,75	2,62	11,99	4,30
2024	6,37	4,14	4,56	-0,40
2023	2,53	-0,49	-1,50	1,40
2022	-11,46	-9,67	-5,86	-1,85

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,00
0,64
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	62,50
Large	26,99
Medium	9,38
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	69.047,4
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,83
Samsung Electronics Co Ltd	📠	6,37
Tencent Holdings Ltd	📠	4,78
SK Hynix Inc	📠	3,58
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	3,42
Delta Electronics Inc	📠	2,14
Petroleo Brasileiro SA...	📠	1,70
ICICI Bank Ltd	📠	1,64
Nu Holdings Ltd Ordinary...	📠	1,63
MediaTek Inc	📠	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,26
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	22,77
Immobiliare	0,36
Sensibile	54,76
Telecomunicazioni	6,23
Energia	2,79
Beni Industriali	7,54
Tecnologia	38,19
Difensivo	8,98
Beni Difensivi	3,20
Salute	5,13
Servizi di Pubblica Utilità	0,65

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	9,37
Stati Uniti	0,55
Canada	0,44
America Latina e Centrale	8,39
Europa	10,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,83
Africa	2,55
Medio Oriente	2,66
Asia	80,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,41
Asia - Emergente	38,93

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU1396261411		
NAV (18/06/2026)	USD 25,36				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.557,97 USD

(31/03/2026)