

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A Acc USD

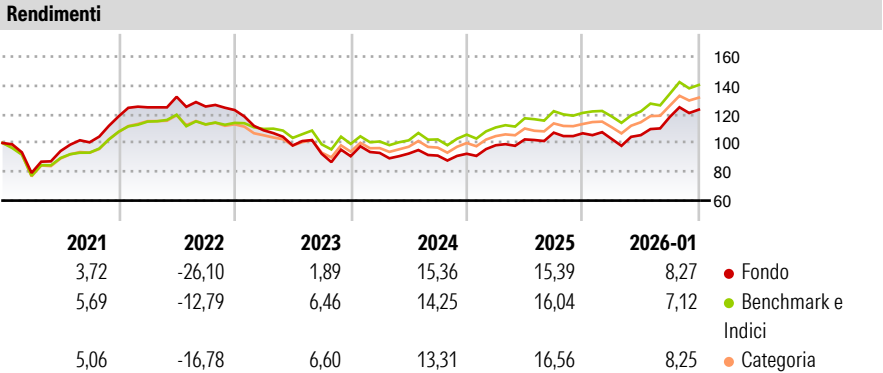
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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.



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	-

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	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



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

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 61.152,80



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>8,06</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,52
America Latina e Centrale		7,54
<b>Europa</b>		<b>11,31</b>
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
<b>Asia</b>		<b>80,63</b>
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	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 (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)	