

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

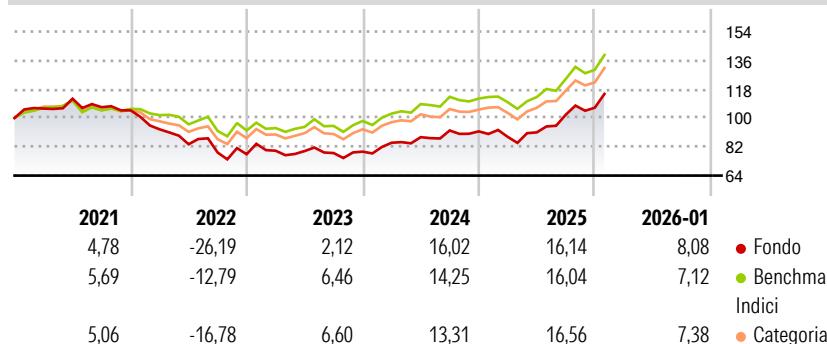
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -1,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 12,46 |
| 3Y R-Squared      | 91,13 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,42 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,16  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

| 3-Mesi         | 9,91  | 8,09  | 8,69  |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi         | 21,99 | 20,16 | 20,46 |
| 1-Anno         | 25,01 | 24,31 | 24,06 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,79 | 13,77 | 12,86 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,43  | 5,03  | 3,94  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

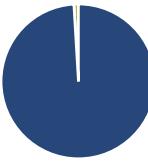
### Fondo

| Bmk   | Cat   |
|-------|-------|
| 9,91  | 8,69  |
| 20,16 | 20,46 |
| 24,31 | 24,06 |
| 13,77 | 12,86 |
| 5,03  | 3,94  |
| -     | -     |

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -3,76  | 3,19   | 12,14 | 4,29  |
| 2024 | 7,04   | 4,11   | 4,77  | -0,62 |
| 2023 | 2,86   | -0,25  | -1,62 | 1,17  |
| 2022 | -11,33 | -10,03 | -6,19 | -1,38 |

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|       |
|-------|
| 99,07 |
| 0,00  |
| 0,93  |
| 0,01  |



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 60,68 |
| Large  | 26,12 |
| Medium | 11,93 |
| Small  | 1,07  |
| Micro  | 0,20  |

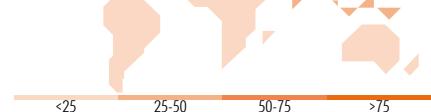
#### Fondo

|          |          |
|----------|----------|
| Americhe | 61.152,8 |
| Europa   | 0        |
| Asia     | 0        |
| Americhe | 61.152,8 |
| Europa   | 0        |
| Asia     | 0        |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 61.152,8 |
| 0               | 0        |

#### Fondo



### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | America |
|-------------------------------|---------|
| 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 - Emergenti              | 47,54   |

### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Chipset    | 9,49  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Software   | 7,25  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Componenti | 4,61  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Commerce   | 4,41  |
| SK Hynix Inc                                | Componenti | 3,17  |
| Nu Holdings Ltd Ordinary...                 | Commerce   | 2,25  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | Banking    | 1,83  |
| ICICI Bank Ltd                              | Banking    | 1,81  |
| KB Financial Group Inc                      | Banking    | 1,65  |
| Ping An Insurance (Group)...                | Banking    | 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 | 44,13                       |
| 3,88  | Materie Prime               |
| 13,16 | Beni di Consumo Ciclici     |
| 25,50 | Finanza                     |
| 1,59  | Immobiliare                 |
| 47,33 | Sensibile                   |
| 10,25 | Telecomunicazioni           |
| -     | Energia                     |
| 5,45  | Beni Industriali            |
| 31,63 | Tecnologia                  |
| 8,53  | Difensivo                   |
| 3,49  | Beni Difensivi              |
| 4,91  | Salute                      |
| 0,13  | Servizi di Pubblica Utilità |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,55 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 12/08/2016                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,95%     |
| Nome del Gestore     | Basak Yavuz                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 19/04/2017                          | ISIN                    | LU1463216314 |                              |           |
| NAV (13/02/2026)     | CHF 15,62                           |                         |              |                              |           |

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

Patrimonio Netto (Mln)

3.632,45 USD

(30/11/2025)