

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

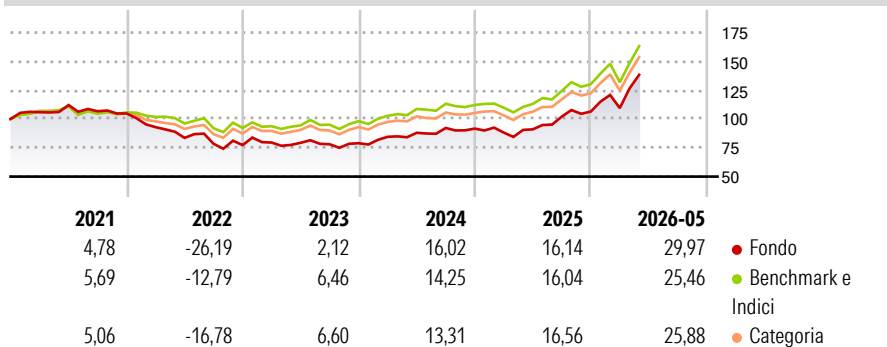
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,73	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	23,47	19,75	19,98
6-Mesi	32,37	26,73	27,39
1-Anno	51,96	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	20,70	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	4,48	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,85	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

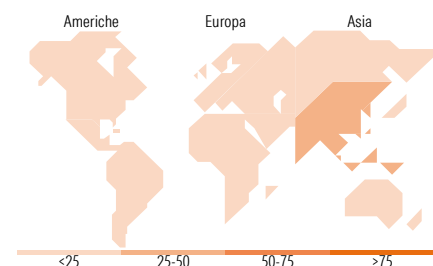


#### Mkt Cap %

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,37</b>
Stati Uniti	0,55
Canada	0,44
America Latina e Centrale	8,39
<b>Europa</b>	<b>10,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>80,34</b>
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)	0,43 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.	1,95%
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 (26/06/2026)	CHF 18,73				

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 Other Currency Acc CHF

Patrimonio Netto (Mln) 3.557,97 USD

(31/03/2026)