

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

**Categoria Morningstar™**  
**Close** Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR.USD.  
Usato nel Report

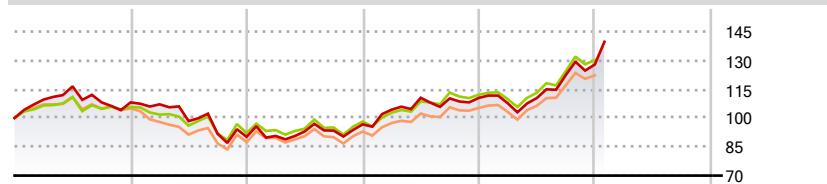
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto adotta la strategia CORE, un modello multifattoriale esclusivo messo a punto da Goldman Sachs per prevedere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e...

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,11	-16,58	7,20	14,23	15,75	9,25
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	8,25

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

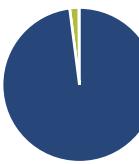
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,10	4,14	5,48
6-Mesi	22,84	19,04	20,60
1-Anno	22,84	21,52	22,87
3-Anni Ann.ti	12,94	12,11	11,58
5-Anni Ann.ti	4,53	4,79	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	2,51	10,85	4,49
2024	7,91	5,93	-0,28	0,21
2023	0,51	2,56	0,50	3,47
2022	-0,93	-8,15	-6,76	-1,68

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,89
• Altro	0,14

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

51.590,7

1

## Americhe



## Europa



## Asia



## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,66
Tencent Holdings Ltd	IC	5,36
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,46
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,89
SK Hynix Inc	IC	2,35
Msci Emgmkt Dec25 Ifus...	—	1,63
Orlen SA	TL	1,57
ICICI Bank Ltd ADR	TL	1,56
MediaTek Inc	IC	1,51
Bharti Airtel Ltd	IC	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		321
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
• Difensivo

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	43,80 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

Data Inizio Gestione

**Close<sup>(6)</sup>**

10/08/2009

ISIN

LU1554455995

Patrimonio Netto (Mln)

3.705,33 USD

(30/11/2025)