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

Categoria Morningstar™ Closeesi Emergenti

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

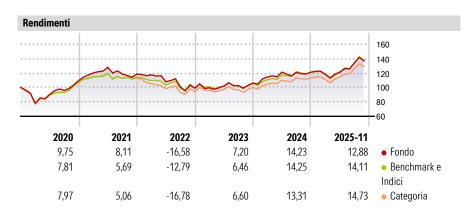
Morningstar Rating™

\*\*\*

### 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 preve dere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbliga zioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,58		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,26		
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR LISD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	1,76	1,98	Trimestrali %				
6-Mesi	11,32	11,48	12,11	2025	-2,52	2,51	10,85	-
1-Anno	9,24	10,37	10,93	2024	7,91	5,93	-0,28	0,21
3-Anni Ann.ti	10,31	10,51	10,51	2023	0,51	2,56	0,50	3,47
5-Anni Ann.ti	4,55	5,01	4,15	2022	-0,93	-8,15	-6,76	-1,68
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	9,58	6,28	-7,17	0,00

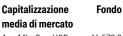
#### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

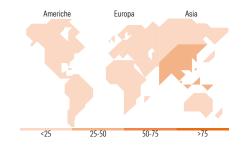




Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,63
Large	34,53
Medium	13,00
Small	1,71
Micro	0,14







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,31
Tencent Holdings Ltd		6,31
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,48
Samsung Electronics Co Ltd		3,04
SK Hynix Inc		2,07
Xiaomi Corp Class B		1,93
Naspers Ltd Class N	<b>~</b>	1,88
MediaTek Inc		1,66
Bharti Airtel Ltd		1,47
Asustek Computer Inc		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	344
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	41,11
🚣 Materie Prime	9,69
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,52
🚅 Finanza	19,42
<u>↑</u> Immobiliare	0,49
₩ Sensibile	51,65
Telecomunicazioni	11,60
<b></b> Energia	3,35
Beni Industriali	8,98
Tecnologia	27,72
→ Difensivo	7,24
🔚 Beni Difensivi	1,20
■ Salute	4,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,47
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,02
Europa	13,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,62
Africa	4,01
Medio Oriente	5,43
Asia	78,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,82
Asia - Emergente	46,47

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	46,37 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management B.V.	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Data di Partenza	30/01/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Len loffe	Inc/Acc	Acc		

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

 Data Inizio Gestione
 10/08/2009
 ISIN
 LU1554455995

 GOS€25)
 EUR 15,73
 LU1554455995

Patrimonio Netto (MIn) 3.750,24 USD

(30/09/2025)