

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio G Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

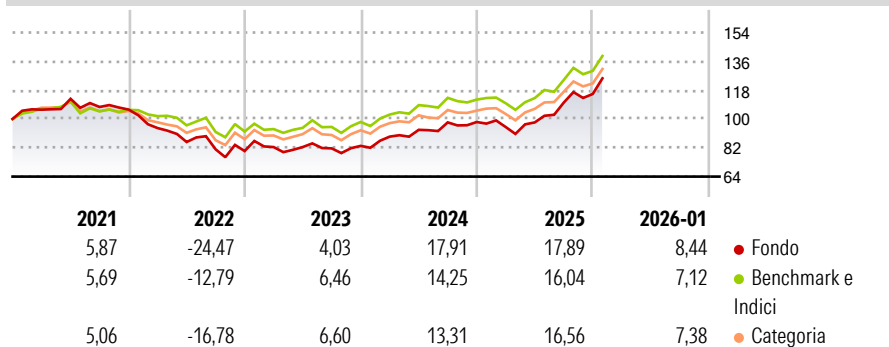
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,22 |
| 3Y R-Squared | 93,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,46 | 10Y Risk | - |

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

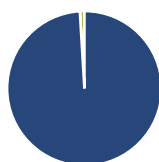
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,01 | 8,09 | 8,69 |
| 6-Mesi | 23,46 | 20,16 | 20,46 |
| 1-Anno | 27,93 | 24,31 | 24,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,84 | 13,77 | 12,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,23 | 5,03 | 3,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

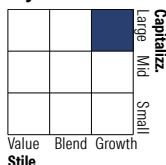
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,19 | 3,05 | 12,66 | 4,90 |
| 2024 | 6,94 | 4,77 | 5,02 | 0,21 |
| 2023 | 3,10 | -0,01 | -0,97 | 1,90 |
| 2022 | -10,91 | -9,24 | -5,33 | -1,33 |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

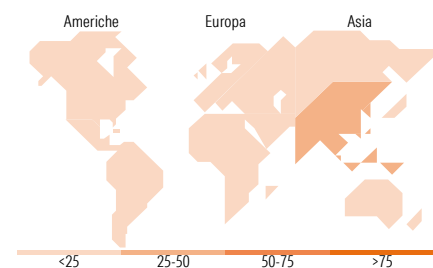
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,07 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,93 |
| Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 47,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,34 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,17% |
| Nome del Gestore | Basak Yavuz | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/04/2017 | ISIN | LU1580351549 | | |
| NAV (13/02/2026) | USD 11,88 | | | | |

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio G Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.632,45 USD

(30/11/2025)