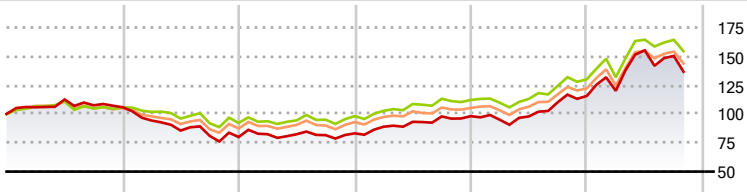
# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio G Inc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI EM NR USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,87 | -24,47 | 4,03 | 17,91 | 17,89 | 18,23 |
| Benchmark e Indici | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 |
| Categoria | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 17,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 17,74 |
| 3Y R-Squared | 92,85 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,21 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,21 | 10Y Risk | - |

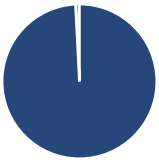
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,06 | -3,54 | -5,00 |
| 6-Mesi | -6,90 | -1,91 | -3,17 |
| 1-Anno | 18,69 | 17,87 | 17,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,67 | 18,26 | 17,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,07 | 7,35 | 5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

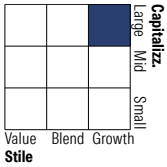
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,84 | 29,24 | -3,10 | - |
| 2025 | -3,19 | 3,05 | 12,66 | 4,90 |
| 2024 | 6,94 | 4,77 | 5,02 | 0,21 |
| 2023 | 3,10 | -0,01 | -0,97 | 1,90 |
| 2022 | -10,91 | -9,24 | -5,33 | -1,33 |

## Portafoglio 31/08/2026



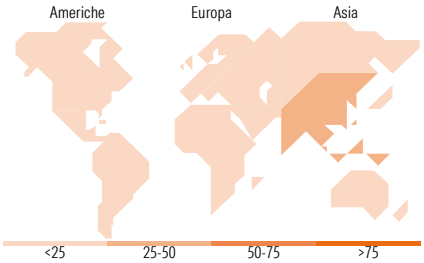
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,19 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,81 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 64,82 |
| Large | 24,21 |
| Medium | 8,78 |
| Small | 2,18 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 105.072,32 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,75 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 8,61 |
| SK hynix Inc | | 5,89 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,82 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,93 |
| MediaTek Inc | | 2,69 |
| Delta Electronics Inc | | 2,49 |
| ICICI Bank Ltd | | 1,79 |
| Elite Material Co Ltd | | 1,68 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 118 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,12** |
| Materie Prime | 4,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,37 |
| Finanza | 21,65 |
| Immobiliare | 0,81 |
| **Sensibile** | **57,97** |
| Telecomunicazioni | 4,50 |
| Energia | 1,18 |
| Beni Industriali | 8,79 |
| Tecnologia | 43,51 |
| **Difensivo** | **7,91** |
| Beni Difensivi | 2,93 |
| Salute | 4,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,61 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **9,44** |
| Stati Uniti | 1,89 |
| Canada | 0,99 |
| America Latina e Centrale | 6,56 |
| **Europa** | **9,36** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,17 |
| Africa | 1,74 |
| Medio Oriente | 3,12 |
| **Asia** | **81,20** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 46,65 |
| Asia - Emergente | 34,54 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 07/12/2020 |
| Nome del Gestore | Basak Yavuz |
| Data Inizio Gestione | 19/04/2017 |
| NAV (13/11/2026) | USD 11,82 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 0,35 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1580351549 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,16% |
| Spese correnti | 0,16% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 G Inc USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.200,85 USD |
| (31/08/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR