

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio G Inc USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

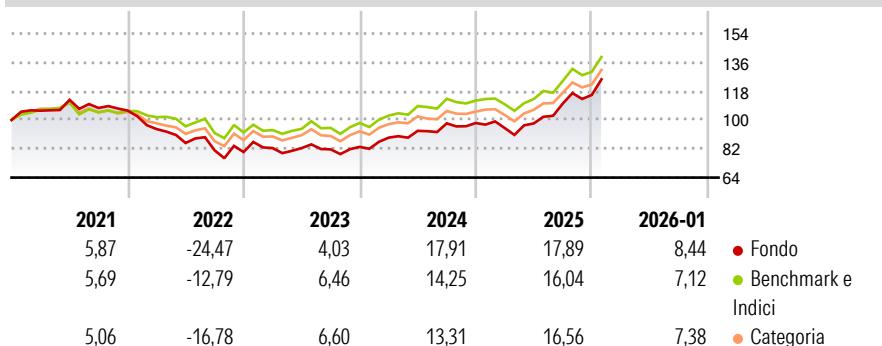
MSCI EM NR USD

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 %

Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	5,87	-24,47	4,03	17,91	17,89	8,44
6-Mesi	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
1-Anno	-	-	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Avg Mkt Cap USD	8,09	20,16	24,31	13,77	12,86	-
Capitalizzazione media di mercato	8,69	20,46	24,06	-	-	-
Ave Mkt Cap USD	-	-	-	-	-	-

Bmk

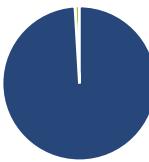
Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Avg Mkt Cap USD	8,09	20,16	24,31	13,77	12,86	-
Capitalizzazione media di mercato	8,69	20,46	24,06	-	-	-
Ave Mkt Cap USD	-	-	-	-	-	-

Cat

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Avg Mkt Cap USD	8,69	20,46	24,06	-	-	-
Capitalizzazione media di mercato	8,69	20,46	24,06	-	-	-
Ave Mkt Cap USD	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	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 %

Categoria	Percentuale
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,01

Netta

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	60,68
Large	26,12
Medium	11,93
Small	1,07
Micro	0,20


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

Geografia %	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	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,17%
Data di Partenza	07/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Inc		
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)