

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

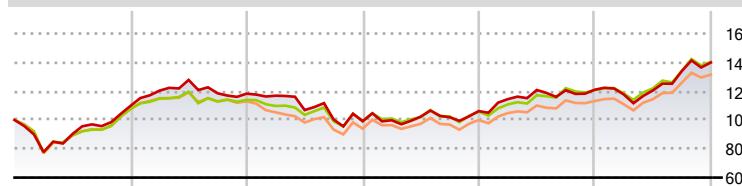
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,87	7,65	-16,21	7,12	13,94	15,64
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

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

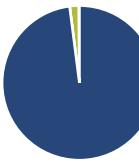
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,26	7,99	8,79
6-Mesi	25,11	20,38	21,36
1-Anno	29,08	25,66	26,54
3-Anni Ann.ti	13,08	12,55	11,79
5-Anni Ann.ti	5,77	6,06	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,72	2,34	11,21	4,45
2024	7,79	5,57	-0,16	0,28
2023	0,67	2,58	-0,45	4,20
2022	-1,21	-8,55	-6,17	-1,15

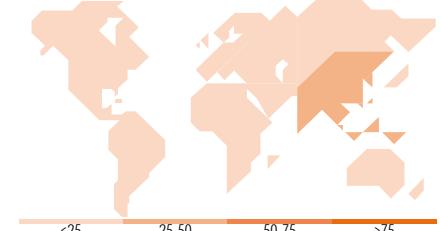
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	0,14

Netta

Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia

Rendimenti

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU1599216204
NAV (28/01/2026)	USD 16,91		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	3.705,33 USD		