

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

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™
★★★

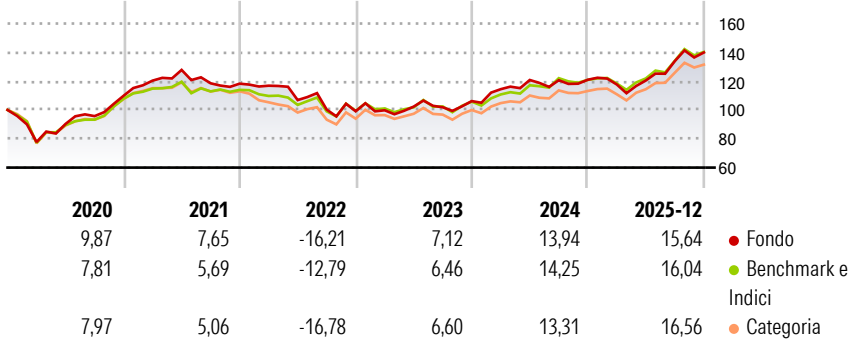
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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)			

Rendimenti



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	-	-	-

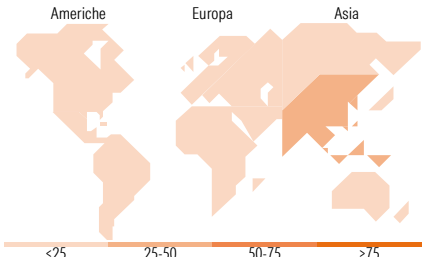
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		51,87
Large		33,41
Medium		12,85
Small		1,33
Micro		0,55
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		51.590,71



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,66
Tencent Holdings Ltd	📱	5,36
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,46
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2,89
SK Hynix Inc	🏭	2,35
Msci Emgmt Dec25 Ifus...	—	1,63
Orlen SA	🔥	1,57
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	1,56
MediaTek Inc	🏭	1,51
Bharti Airtel Ltd	📱	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		321
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	38,33
🏭 Materie Prime	9,21
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,01
🏦 Finanza	20,83
🏠 Immobiliare	0,29
📡 Sensibile	52,91
📱 Telecomunicazioni	9,44
🔥 Energia	4,03
⚙️ Beni Industriali	10,63
💻 Tecnologia	28,81
🛡️ Difensivo	8,76
🛡️ Beni Difensivi	1,10
🏥 Salute	4,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,87
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,91
Europa	10,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,76
Africa	1,65
Medio Oriente	5,09
Asia	80,49
Giappone	0,00
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	34,12
Asia - Emergente	46,25

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)	3.705,33 USD		
(30/11/2025)			