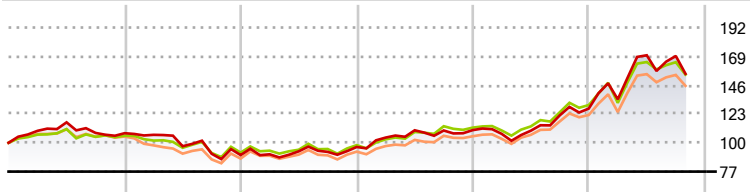
# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

| 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

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 preve dere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbliga zioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,65 | -16,21 | 7,12 | 13,94 | 15,64 | 21,80 |
| 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 | 19,25 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 17,18 |
| 3Y R-Squared | 93,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,65 | 10Y Risk | - |

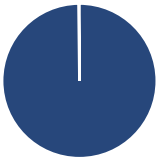
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,21 | -2,95 | -2,88 |
| 6-Mesi | 1,46 | 3,06 | 3,00 |
| 1-Anno | 18,33 | 14,61 | 17,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,48 | 17,89 | 17,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,79 | 7,62 | 6,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

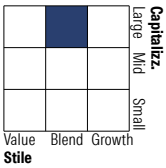
Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,81 | 26,07 | -0,33 | - |
| 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 31/08/2026

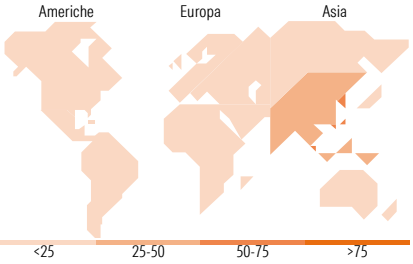


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,82 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,18 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 58,71 |
| Large | 26,88 |
| Medium | 11,65 |
| Small | 2,56 |
| Micro | 0,20 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 86.319,62 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,60 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 8,01 |
| SK hynix Inc | | 6,28 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,34 |
| Delta Electronics Inc | | 1,97 |
| MediaTek Inc | | 1,89 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 1,85 |
| Future on MSCI Emerging... | — | 1,76 |
| China Construction Bank Corp... | | 1,62 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 382 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,31** |
| Materie Prime | 4,75 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,43 |
| Finanza | 22,09 |
| Immobiliare | 0,05 |
| **Sensibile** | **58,56** |
| Telecomunicazioni | 3,38 |
| Energia | 5,12 |
| Beni Industriali | 5,88 |
| Tecnologia | 44,19 |
| **Difensivo** | **7,13** |
| Beni Difensivi | 0,70 |
| Salute | 5,65 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,79 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **8,74** |
| Stati Uniti | 2,03 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,72 |
| **Europa** | **9,76** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,00 |
| Africa | 2,50 |
| Medio Oriente | 3,88 |
| **Asia** | **81,50** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,24 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 50,17 |
| Asia - Emergente | 31,09 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026) | 0,46 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. | 1,53% |
| Data di Partenza | 28/04/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,54% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | Inc/Acc | Inc | 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.

MORNINGSTAR

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 10/08/2009 | ISIN | LU1599216204 |
| NAV (03/11/2026) | USD 17,20 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 4.708,17 USD | | |

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