

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close

Categoria Morningstar™
Azionei 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

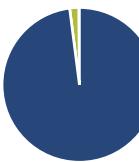
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,89	4,14	5,48
6-Mesi	22,45	19,04	20,60
1-Anno	21,96	21,52	22,87
3-Anni Ann.ti	12,13	12,11	11,58
5-Anni Ann.ti	3,77	4,79	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	2,41	10,62	4,32
2024	7,78	5,69	-0,40	0,00
2023	0,39	2,23	0,38	3,21
2022	-1,13	-8,32	-6,94	-1,82

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,89
• Altro	0,14

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 51.590,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
• Difensivo

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 - Emergenti 46,25

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU1651858117
NAV (02/02/2026)	EUR 15,27		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	3.705,33 USD		