

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Acc 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™**

★★★

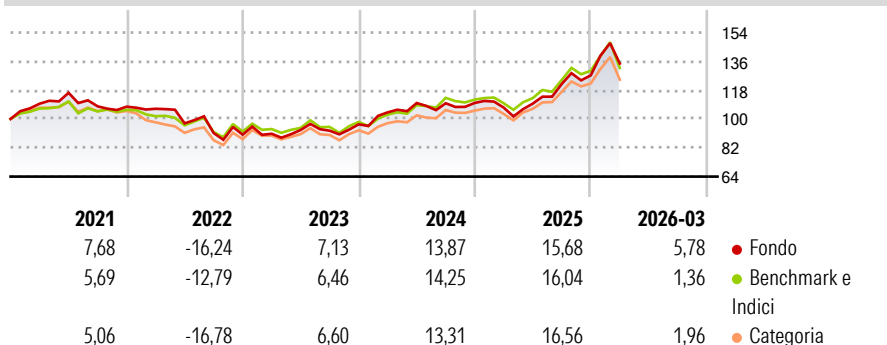
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

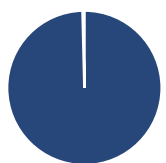
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,97	6,34	6,29
6-Mesi	19,04	14,83	15,48
1-Anno	49,19	43,61	43,45
3-Anni Ann.ti	19,65	18,01	17,17
5-Anni Ann.ti	6,23	6,89	5,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	5,78	-	-	-
2025	-2,67	2,32	11,23	4,42
2024	7,80	5,55	-0,12	0,19
2023	0,64	2,59	-0,50	4,27
2022	-1,22	-8,54	-6,22	-1,14

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,62  
0,00  
0,38  
0,00

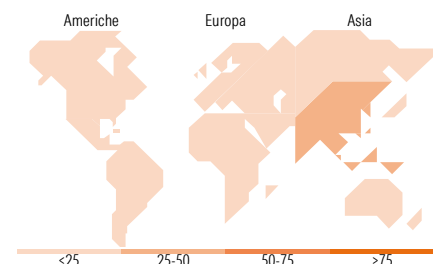
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	53,29
Large	31,42
Medium	12,70
Small	1,95
Micro	0,64

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 61.475,08


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,59
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,05
Tencent Holdings Ltd	📄	5,26
SK Hynix Inc	📄	4,02
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,69
Future on MSCI Emerging...	—	1,85
HDFC Bank Ltd	🏦	1,77
Naspers Ltd Class N	🏦	1,31
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	1,30
Bank Bradesco SA ADR	🏦	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		328
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,62</b>
Materie Prime	9,66
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	19,05
Immobiliare	0,27
<b>Sensibile</b>	<b>54,48</b>
Telecomunicazioni	7,51
Energia	4,52
Beni Industriali	10,03
Tecnologia	32,42
<b>Difensivo</b>	<b>6,90</b>
Beni Difensivi	0,92
Salute	4,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,87</b>
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,38
<b>Europa</b>	<b>11,90</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,63
Africa	3,13
Medio Oriente	4,95
<b>Asia</b>	<b>78,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,41
Asia - Emergente	38,82

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

---

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU0313355660
NAV (28/04/2026)	USD 17,23		
Patrimonio Netto (Mln)	4.101,27 USD		

---

(31/01/2026)