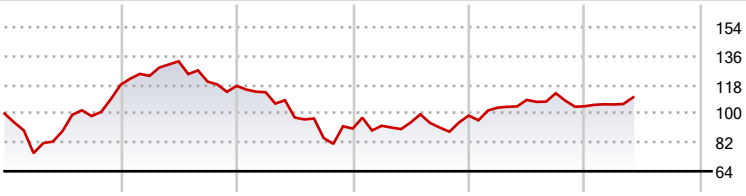
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Acc EUR Long Emerging Markets Ccy vs $ Close

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Mercati Emergenti	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM NR USD	Senza 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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
18,00	-0,56	-22,73	8,96	5,89	5,35	● Fondo

Misure di Rischio

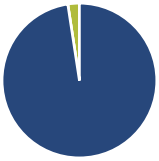
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,80
6-Mesi	11,96
1-Anno	7,89
3-Anni Ann.ti	6,27
5-Anni Ann.ti	5,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

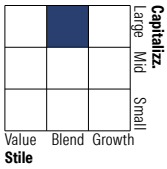
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,05	-	-	-
2024	5,00	4,66	3,84	-7,21
2023	1,94	2,26	-3,37	8,17
2022	-3,37	-13,94	-13,16	6,99
2021	4,74	7,37	-9,59	-2,20

Portafoglio 31/05/2025



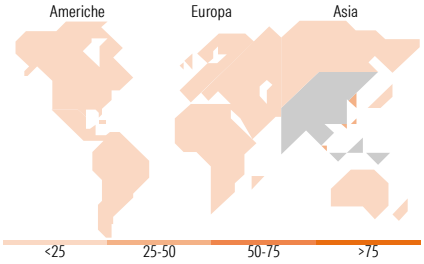
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,40
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,82
Large	36,98
Medium	8,58
Small	1,38
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.106,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,38
Tencent Holdings Ltd		4,19
Alibaba Group Holding Ltd...		3,43
Samsung Electronics Co Ltd		2,52
MediaTek Inc		2,13
Xiaomi Corp Class B		2,03
Meituan Class B		1,78
Infosys Ltd ADR		1,73
Itau Unibanco Holding SA...		1,69
SK Hynix Inc		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,34**
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	10,19
Finanza	26,91
Immobiliare	0,77
Sensibile	**47,42**
Telecomunicazioni	12,54
Energia	1,44
Beni Industriali	8,62
Tecnologia	24,81
Difensivo	**7,24**
Beni Difensivi	4,04
Salute	2,45
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,44**
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,37
Europa	**11,70**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,01
Africa	2,56
Medio Oriente	6,13
Asia	**80,86**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,07
Asia - Emergente	49,79

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	04/04/2018
Nome del Gestore	Len Ioffe
Data Inizio Gestione	10/08/2009

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	2,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1790929720

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Acc EUR Long Emerging Markets Ccy vs $ Close

NAV (30/06/2025) EUR 10,67

Total Net Assets (mln) (31/05/2025) 1,33 USD

© 2025 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.