

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

Categoria Morningstar™

Long EM Ccy vs \$ Close

Benchmark Morningstar

Categorizzato
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

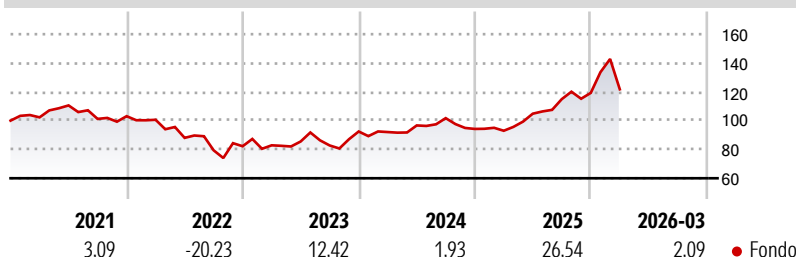
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,93
6-Mesi	7,66
1-Anno	33,86
3-Anni Ann.ti	14,88
5-Anni Ann.ti	4,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,09	-	-	-
2025	-1,35	12,75	9,64	3,76
2024	-0,40	4,97	5,25	-7,36
2023	0,75	3,22	-3,21	11,69
2022	-2,42	-12,47	-9,83	3,58

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

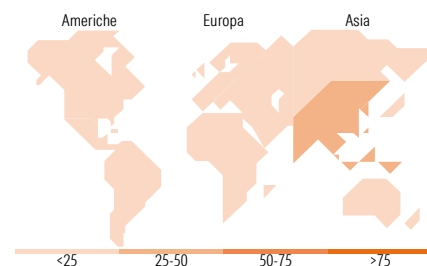


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.475,0
	8



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,87
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,38
Europa	11,90
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
Asia	78,23
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)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU1790929993		

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

NAV (02/04/2026) CHF 11,22
Long EM Ccy vs \$ Close USD
(31/01/2026)
