Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Mercati Emergenti
Long EM Ccy vs $ Close

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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 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	2025-11	
17,57	3,09	-20,23	12,42	1,93	22,23	● Fondo

Misure di Rischio

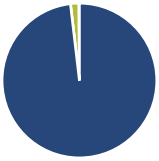
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,95
6-Mesi	15,03
1-Anno	20,06
3-Anni Ann.ti	11,04
5-Anni Ann.ti	3,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

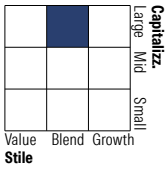
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,35	12,75	9,64	-
2024	-0,40	4,97	5,25	-7,36
2023	0,75	3,22	-3,21	11,69
2022	-2,42	-12,47	-9,83	3,58
2021	2,26	8,09	-8,46	1,88

Portafoglio 30/09/2025



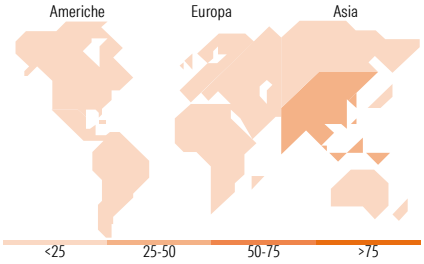
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,63
Large	34,53
Medium	13,00
Small	1,71
Micro	0,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.578,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,31
Tencent Holdings Ltd		6,31
Alibaba Group Holding Ltd...		3,48
Samsung Electronics Co Ltd		3,04
SK Hynix Inc		2,07
Xiaomi Corp Class B		1,93
Naspers Ltd Class N		1,88
MediaTek Inc		1,66
Bharti Airtel Ltd		1,47
Asustek Computer Inc		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		344
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,11**
Materie Prime	9,69
Beni di Consumo Ciclici	11,52
Finanza	19,42
Immobiliare	0,49
Sensibile	**51,65**
Telecomunicazioni	11,60
Energia	3,35
Beni Industriali	8,98
Tecnologia	27,72
Difensivo	**7,24**
Beni Difensivi	1,20
Salute	4,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,47**
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,02
Europa	**13,24**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,62
Africa	4,01
Medio Oriente	5,43
Asia	**78,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,82
Asia - Emergente	46,47

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) (05/12/2025)	0,03 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1790929993

Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
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 Other Currency Acc CHF

NAV (05/12/2025) CHF 10,53

Patrimonio netto (MM) (30/09/2025) 50,58 USD

Long EM Ccy vs $ Close