Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

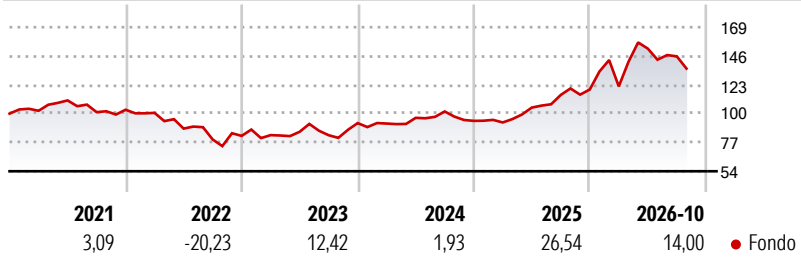
Morningstar Rating™
Senza rating

Long EM Ccy vs $ Close

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
3,09	-20,23	12,42	1,93	26,54	14,00	Fondo

Misure di Rischio

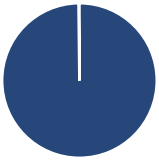
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-9,09
6-Mesi	-12,51
1-Anno	9,00
3-Anni Ann.ti	16,42
5-Anni Ann.ti	5,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

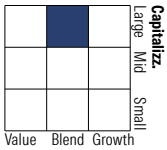
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,09	24,78	-4,05	-
2025	-1,35	12,75	9,64	3,76
2024	-0,40	4,97	5,25	-7,36
2023	0,75	3,22	-3,21	11,69
2022	-2,42	-12,47	-9,83	3,58

Portafoglio 31/08/2026



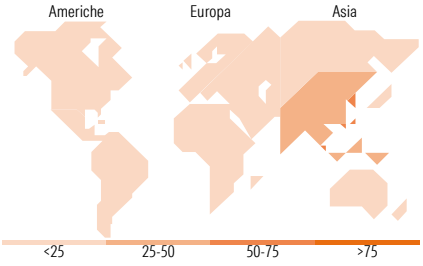
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,71
Large	26,88
Medium	11,65
Small	2,56
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	86.319,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,60
Samsung Electronics Co Ltd		8,01
SK hynix Inc		6,28
Tencent Holdings Ltd		2,34
Delta Electronics Inc		1,97
MediaTek Inc		1,89
Hon Hai Precision Industry...		1,85
Future on MSCI Emerging...	—	1,76
China Construction Bank Corp...		1,62
ASE Technology Holding Co Ltd		1,37

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	382
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,31**
Materie Prime	4,75
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	22,09
Immobiliare	0,05
Sensibile	**58,56**
Telecomunicazioni	3,38
Energia	5,12
Beni Industriali	5,88
Tecnologia	44,19
Difensivo	**7,13**
Beni Difensivi	0,70
Salute	5,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,74**
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,72
Europa	**9,76**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,00
Africa	2,50
Medio Oriente	3,88
Asia	**81,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	50,17
Asia - Emergente	31,09

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) (12/11/2026)	0,11 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.	1,54%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

NAV (13/11/2026) CHF 11,79

Performance (Mkt) Benchmark USD

(31/08/2026)

Long EM Ccy vs $ Close

See disclosures for more details

© 2026 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.