

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

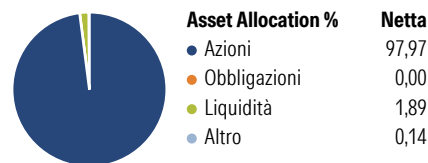
	Fondo
3-Mesi	12,63
6-Mesi	26,09
1-Anno	41,95
3-Anni Ann.ti	16,85
5-Anni Ann.ti	3,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

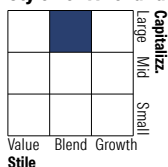
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria

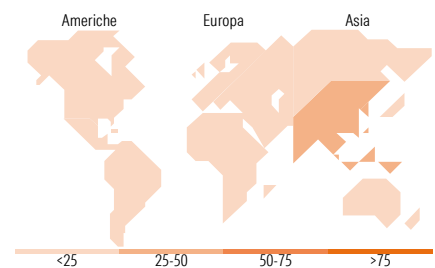


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,87
Large	33,41
Medium	12,85
Small	1,33
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.590,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,66
Tencent Holdings Ltd		5,36
Samsung Electronics Co Ltd		4,46
Alibaba Group Holding Ltd...		2,89
SK Hynix Inc		2,35
Msci Emgmt Dec25 Ifus...	—	1,63
Orlen SA		1,57
ICICI Bank Ltd ADR		1,56
MediaTek Inc		1,51
Bharti Airtel Ltd		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		321
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,33
Materie Prime	9,21
Beni di Consumo Ciclici	8,01
Finanza	20,83
Immobiliare	0,29
Sensibile	52,91
Telecomunicazioni	9,44
Energia	4,03
Beni Industriali	10,63
Tecnologia	28,81
Difensivo	8,76
Beni Difensivi	1,10
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,87
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,91
Europa	10,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,76
Africa	1,65
Medio Oriente	5,09
Asia	80,49
Giappone	0,00
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	34,12
Asia - Emergente	46,25

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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 (13/02/2026)
CHF 12.03

Long EM Ccy vs \$ Close
30/11/2025