

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

Categoria Morningstar™

**Long EM Ccy vs \$ Close**

Benchmark Morningstar

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 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	0,81
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

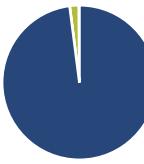
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,20
6-Mesi	23,67
1-Anno	39,83
3-Anni Ann.ti	16,26
5-Anni Ann.ti	1,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,88	10,57	10,25	3,75
2024	4,73	4,52	3,69	-7,43
2023	1,62	2,09	-3,49	7,98
2022	-3,45	-14,12	-13,31	6,94

**Portafoglio 30/11/2025****Asset Allocation %**

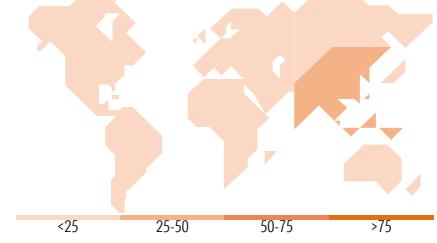
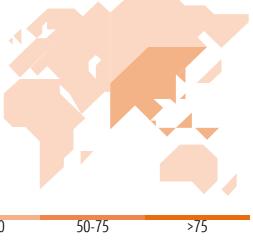
● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	0,14

**Netta****Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 51.590,7

**Americhe****Europa****Asia****Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,66
Tencent Holdings Ltd	IC	5,36
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,46
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,89
SK Hynix Inc	IC	2,35
Msci Emgmkt Dec25 Ifus...	—	1,63
Orlen SA	IC	1,57
ICICI Bank Ltd ADR	IC	1,56
MediaTek Inc	IC	1,51
Bharti Airtel Ltd	IC	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 - Emergenti 46,25

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU1808378332		

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

NAV (13/02/2026)

**Long EM Ccy vs \$ Close**

EUR 13,06

USD

(30/11/2025).....