

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

Categoria Morningstar™

Long EM Ccy vs \$ Close

Benchmark Morningstar

MSCI EM NR USD
Categorizzato
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

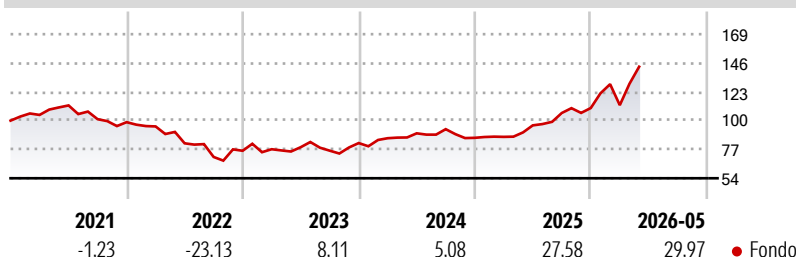
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

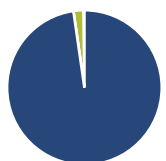
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	19,62
6-Mesi	26,45
1-Anno	43,71
3-Anni Ann.ti	20,89
5-Anni Ann.ti	4,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,07	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,08
● Altro	0,20

Netta

● Azioni	97,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,08
● Altro	0,20

Style Box Azionaria

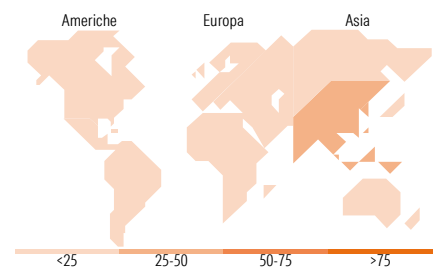


Mkt Cap %

Giant	56,75
Large	27,52
Medium	12,53
Small	2,50
Micro	0,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	64.387,8
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,41
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,31
SK Hynix Inc	📱	5,16
Tencent Holdings Ltd	📱	3,25
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,64
Delta Electronics Inc	📱	1,56
HDFC Bank Ltd	🏦	1,45
Msci Emgmt Jun26 Ifus...	—	1,43
Axia Energia	💡	1,41
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		323
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,24
🏠 Materie Prime	6,61
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,20
🏦 Finanza	16,18
🏠 Immobiliare	0,25
Sensibile	62,70
📞 Telecomunicazioni	6,49
⚡ Energia	5,53
🏭 Beni Industriali	10,54
💻 Tecnologia	40,13
Difensivo	8,06
🏢 Beni Difensivi	0,56
🏥 Salute	3,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,53

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,55
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,90
Europa	8,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,68
Africa	0,74
Medio Oriente	4,41
Asia	81,07
Giappone	0,00
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	47,07
Asia - Emergente	33,83

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 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		

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 produttrici; (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 EUR

NAV (29/06/2026) EUR 14,63
Long EM Ccy vs \$ Close

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

