

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

Categoria Morningstar™

Long EM Ccy vs \$ Close

Benchmark Morningstar

Categorizzato
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

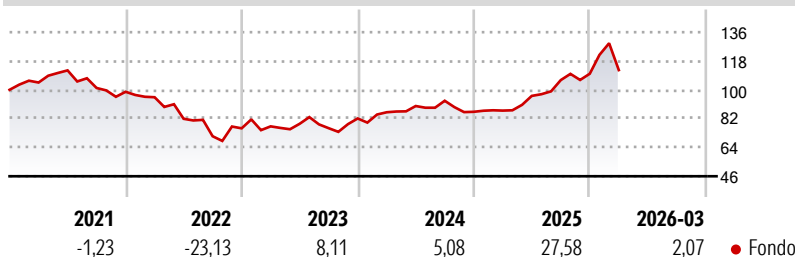
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,78
6-Mesi	7,31
1-Anno	31,08
3-Anni Ann.ti	14,41
5-Anni Ann.ti	1,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

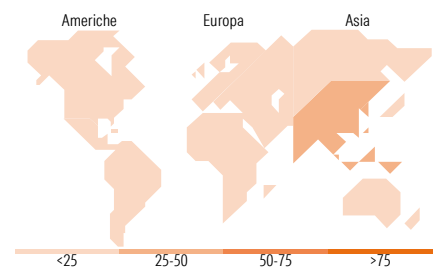


Mkt Cap %

Giant	53,29
Large	31,42
Medium	12,70
Small	1,95
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.475,0
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,59
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,05
Tencent Holdings Ltd	📱	5,26
SK Hynix Inc	📱	4,02
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,69
Future on MSCI Emerging...	—	1,85
HDFC Bank Ltd	🏦	1,77
Naspers Ltd Class N	📱	1,31
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	1,30
Bank Bradesco SA ADR	🏦	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		328
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,62
🏠 Materie Prime	9,66
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,63
🏦 Finanza	19,05
🏠 Immobiliare	0,27
Sensibile	54,48
📞 Telecomunicazioni	7,51
⚡ Energia	4,52
🏭 Beni Industriali	10,03
💻 Tecnologia	32,42
Difensivo	6,90
🏠 Beni Difensivi	0,92
🏥 Salute	4,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,87
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,38
Europa	11,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,63
Africa	3,13
Medio Oriente	4,95
Asia	78,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,41
Asia - Emergente	38,82

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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 (02/04/2026) EUR 12,19
Long EM Ccy vs \$ Close USD
(31/01/2026)
