

# 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

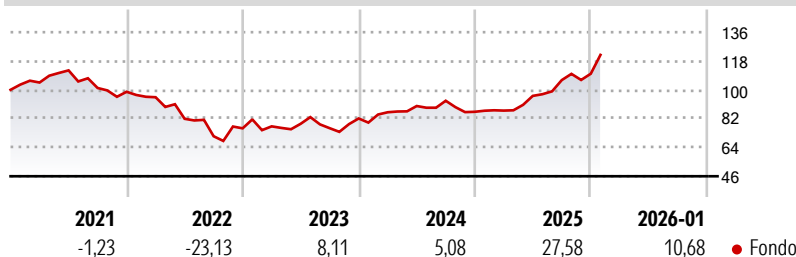
Morningstar Rating™

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...

## 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 %

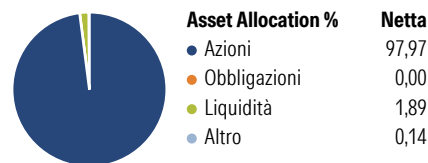
	Fondo
3-Mesi	12,20
6-Mesi	23,67
1-Anno	39,83
3-Anni Ann.ti	16,26
5-Anni Ann.ti	1,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

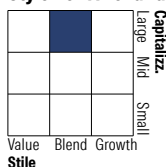
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



## Style Box Azionaria

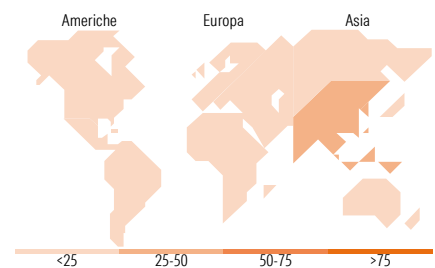


## Mkt Cap %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,87</b>
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,91
<b>Europa</b>	<b>10,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>80,49</b>
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)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009	Inc/Acc	Acc		
		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