

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio Base Inc USD

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

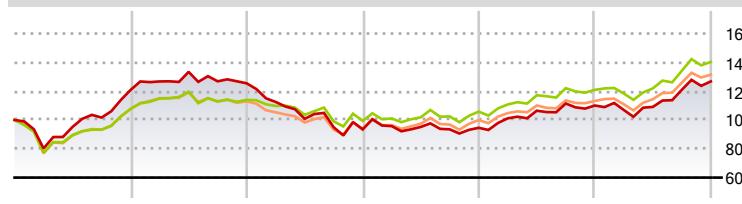
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry position and financial resiliency relative to their regional peers.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
20,85	3,81	-25,54	1,21	16,38	15,20
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
					16,56

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,40	8,32	8,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,80	19,66	20,00	2025	-2,81	1,98	10,88	4,83
1-Anno	23,52	24,58	24,18	2024	6,99	5,21	4,71	-1,25
3-Anni Ann.ti	10,78	12,61	11,89	2023	2,49	-0,61	-1,73	1,10
5-Anni Ann.ti	0,90	5,53	4,35	2022	-10,31	-10,42	-5,80	-1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

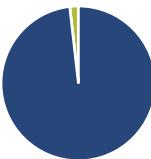
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	91,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Portafoglio 31/10/2025



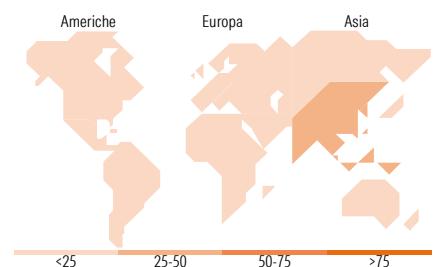
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,79
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,02
Large	26,35
Medium	7,25
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.059,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,72
Tencent Holdings Ltd	IT	8,21
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,92
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,83
SK Hynix Inc	IT	4,13
ICICI Bank Ltd	IT	2,32
Delta Electronics Inc	IT	2,12
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,95
Eternal Ltd	IT	1,85
MediaTek Inc	IT	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		96
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	42,95
• Materie Prime	1,90
• Beni di Consumo Ciclici	14,00
• Finanza	25,18
• Immobiliare	1,86
• Sensibile	46,53
• Telecomunicazioni	12,06
• Energia	-
• Beni Industriali	3,99
• Tecnologia	30,48
• Difensivo	10,52
• Beni Difensivi	3,33
• Salute	6,20
• Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Fondo	
America	6,59
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,59
Europa	11,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,37
Africa	3,28
Medio Oriente	4,14
Asia	82,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,56
Asia - Emergenti	47,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	ISIN	LU1876475929		
NAV (16/01/2026)	USD 15,99				

## Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.229,38 USD

(31/10/2025)