

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio Base Inc USD

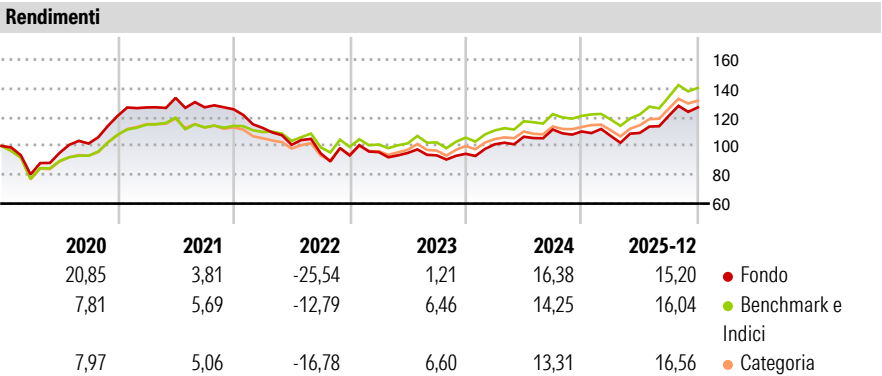
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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.



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)

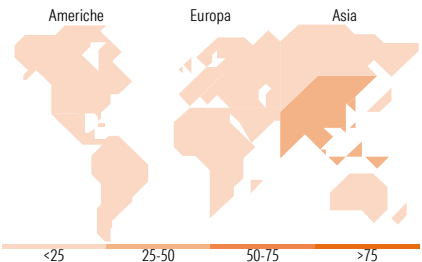
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,40	8,32	8,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,80	19,66	20,00	2025	-2,81	1,98	10,88	4,83
1-Anno	23,52	24,58	24,18	2024	6,99	5,21	4,71	-1,25
3-Anni Ann.ti	10,78	12,61	11,89	2023	2,49	-0,61	-1,73	1,10
5-Anni Ann.ti	0,90	5,53	4,35	2022	-10,31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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	66,02
Mid	Large	26,35
Small	Medium	7,25
Value	Small	0,38
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	80.059,9
		1



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>6,59</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		6,59
<b>Europa</b>		<b>11,06</b>
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
<b>Asia</b>		<b>82,35</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		34,56
Asia - Emergente		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)	