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

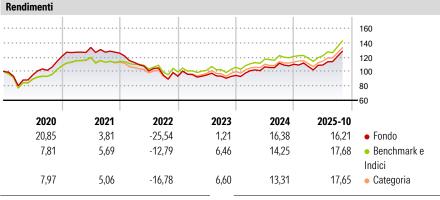
Benchmark Dichiarato

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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,74	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,37	
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,20	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	13,49	15,81	14,48	2025	-2,81	1,98	10,88	-
1-Anno	13,96	15,96	15,84	2024	6,99	5,21	4,71	-1,25
3-Anni Ann.ti	9,62	9,74	11,37	2023	2,49	-0,61	-1,73	1,10
5-Anni Ann.ti	1,36	6,13	4,75	2022	-10,31	-10,42	-5,80	-1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,87	5,24	-4,91	-1,08
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,39
Large	23,86
Medium	8,36
Small	0,39
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,84
Tencent Holdings Ltd		9,11
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,14
Samsung Electronics Co Ltd		4,14
SK Hynix Inc		2,75
ICICI Bank Ltd		2,44
Eternal Ltd	~	1,99
Delta Electronics Inc		1,94
MediaTek Inc		1,84
China Merchants Bank Co Ltd	#	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	94
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,90
📤 Materie Prime	1,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,72
🚅 Finanza	24,64
<u></u> Immobiliare	1,80
₩ Sensibile	44,76
Telecomunicazioni	13,10
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	3,43
Tecnologia	28,23
→ Difensivo	11,33
🔚 Beni Difensivi	3,70
🛨 Salute	6,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,44
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,44
Europa	10,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,61
Africa	2,56
Medio Oriente	4,80
Asia	83,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,73
Asia - Emergente	52,42

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/09/2018
Nome del Gestore	Basak Yavuz
Data Inizio Gestione	27/09/2018
NAV (28/11/2025)	USD 14,59

Patrimonio Classe (MIn)	0,21 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1876475929

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

1 114.77 USF

(30/09/2025)

