

# 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

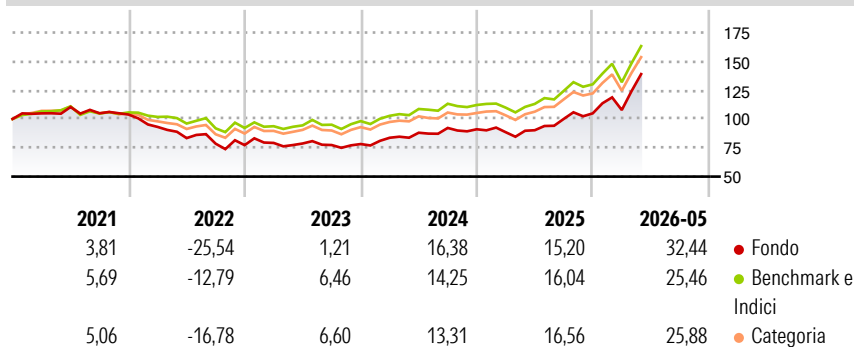
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,08	14,93	15,30
6-Mesi	31,96	25,70	25,85
1-Anno	51,08	43,57	43,60
3-Anni Ann.ti	19,52	18,74	18,01
5-Anni Ann.ti	5,04	8,18	7,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,74	-	-	-
2025	-2,81	1,98	10,88	4,83
2024	6,99	5,21	4,71	-1,25
2023	2,49	-0,61	-1,73	1,10
2022	-10,31	-10,42	-5,80	-1,62

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,65  
0,00  
0,35  
0,00

#### Style Box Azionaria

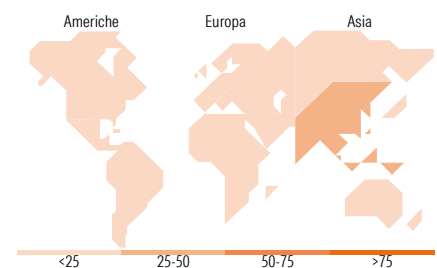


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	71,71
Large	22,26
Medium	5,57
Small	0,46
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.731,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,89
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,37
Tencent Holdings Ltd	📱	5,97
SK Hynix Inc	📱	3,87
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,63
Delta Electronics Inc	📱	2,67
Contemporary Amperex...	📱	2,37
China Merchants Bank Co Ltd...	📱	2,19
ICICI Bank Ltd	📱	2,09
MediaTek Inc	📱	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,54</b>
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	9,12
Finanza	25,10
Immobiliare	0,36
<b>Sensibile</b>	<b>53,36</b>
Telecomunicazioni	8,25
Energia	-
Beni Industriali	6,31
Tecnologia	38,80
<b>Difensivo</b>	<b>9,10</b>
Beni Difensivi	1,96
Salute	5,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,67</b>
Stati Uniti	0,56
Canada	0,53
America Latina e Centrale	7,58
<b>Europa</b>	<b>8,60</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,35
Africa	2,87
Medio Oriente	2,77
<b>Asia</b>	<b>82,73</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,42
Asia - Emergente	37,31

### 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	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	USD 19,40	ISIN	LU1876475929		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.060,96 USD

(31/03/2026)