Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

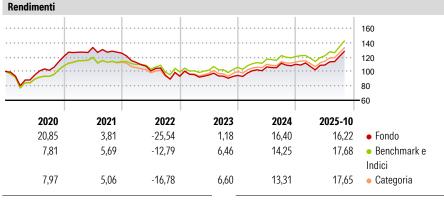
Benchmark Dichiarato

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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Target Market Exposure NF	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,18	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	13,43	15,81	14,48	2025	-2,82	1,95	10,93	-
1-Anno	14,00	15,96	15,84	2024	6,99	5,21	4,71	-1,24
3-Anni Ann.ti	9,62	9,74	11,37	2023	2,49	-0,61	-1,73	1,07
5-Anni Ann.ti	1,34	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 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





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

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 78.603,1

Americhe	Eu	ropa	Asia
			5 /2
<25	25-50	50-75	>75

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	P	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
	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 14,63

Patrimonio Classe (MIn)	87,78 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1876476067

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (MIn)

1 114.77 USF

(30/09/2025)

