

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio R 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**

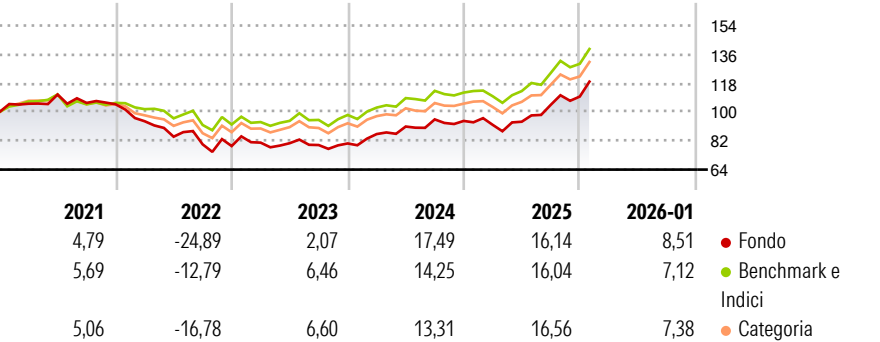
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	92,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

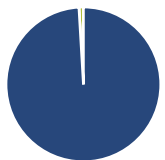
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,97	8,09	9,41
6-Mesi	21,58	20,16	22,74
1-Anno	25,45	24,31	24,86
3-Anni Ann.ti	12,52	13,77	13,19
5-Anni Ann.ti	1,32	5,03	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,60	2,15	11,24	4,93
2024	7,29	5,47	4,92	-1,03
2023	2,69	-0,42	-1,43	1,25
2022	-10,09	-10,26	-5,64	-1,35

**Portafoglio 30/11/2025**



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,01

**Style Box Azionaria**

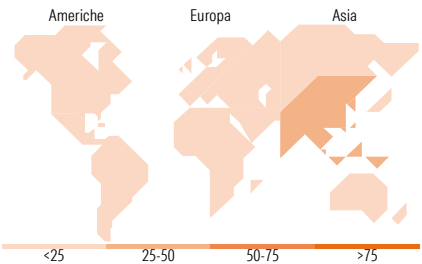


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	66,61
Large	25,20
Medium	7,76
Small	0,42
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.579,85



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,38
Tencent Holdings Ltd	📱	7,97
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,97
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,42
SK Hynix Inc	🏭	3,57
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏭	2,53
ICICI Bank Ltd	🏭	2,46
China Merchants Bank Co Ltd...	🏭	2,16
MediaTek Inc	🏭	2,05
Delta Electronics Inc	🏭	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,25</b>
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	13,84
Finanza	27,23
Immobiliare	1,54
<b>Sensibile</b>	<b>46,26</b>
Telecomunicazioni	11,73
Energia	-
Beni Industriali	3,87
Tecnologia	30,66
<b>Difensivo</b>	<b>9,49</b>
Beni Difensivi	2,93
Salute	5,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,94</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,94
<b>Europa</b>	<b>10,77</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,51
Africa	2,92
Medio Oriente	3,94
<b>Asia</b>	<b>81,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,43
Asia - Emergente	46,87

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(13/02/2026)		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	1,07%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/02/2026)	USD 17,17	ISIN	LU1876476570		

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio R Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.199,59 USD
(30/11/2025)	