

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

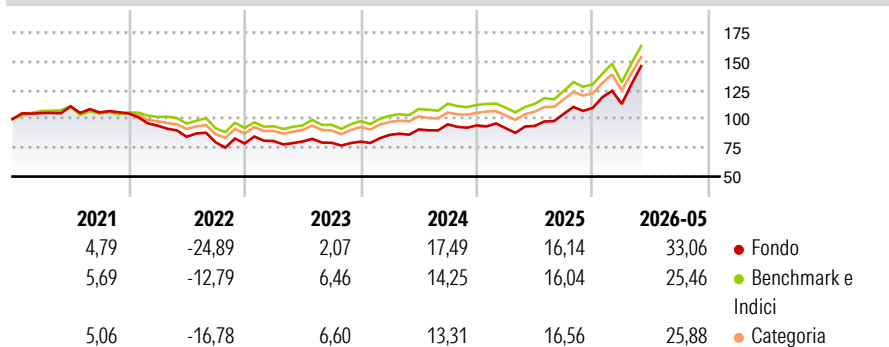
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,44
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,64	19,75	19,98
6-Mesi	35,67	26,73	27,39
1-Anno	53,51	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	21,94	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	5,67	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,12	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

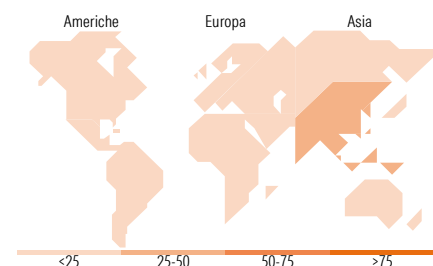


Mkt Cap %

	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	92.731,5



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,67
Stati Uniti	0,56
Canada	0,53
America Latina e Centrale	7,58
Europa	8,60
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
Asia	82,73
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)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(26/06/2026)		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	1,07%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 19,86	ISIN	LU1876476570		

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 R Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.060,96 USD

(31/03/2026)