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

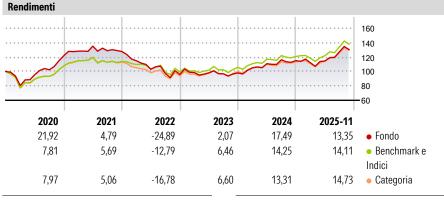
Benchmark Dichiarato

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,51
	3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,40
	3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Target Market Exposure N	IR USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,64	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,20	15,58	15,50	2025	-2,60	2,15	11,24	-
1-Anno	14,96	14,99	15,24	2024	7,29	5,47	4,92	-1,03
3-Anni Ann.ti	10,20	10,44	10,29	2023	2,69	-0,42	-1,43	1,25
5-Anni Ann.ti	2,48	5,82	4,87	2022	-10,09	-10,26	-5,64	-1,35
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	5,13	5,49	-4,75	-0,81
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

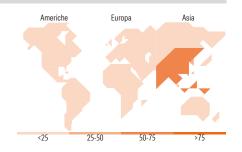
Portafoglio 30/09/2025





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



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
Aterie Prime	1,74
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,72
🚅 Finanza	24,64
★ Immobiliare	1,80
₩ Sensibile	44,76
Telecomunicazioni	13,10
Tenergia	-
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 (05/12/2025)	USD 15,31

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1876476570

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio R Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

1 111 77 110

(30/09/2025)

