

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio R Acc

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

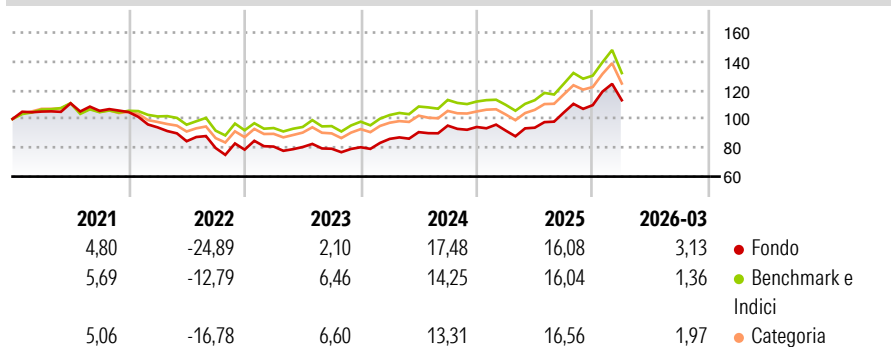
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

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

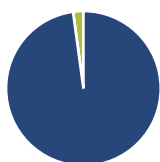
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	-	-	2026	3,13	-	-	-
6-Mesi	7,42	-	-	2025	-2,66	2,20	11,22	4,91
1-Anno	23,61	-	-	2024	7,23	5,42	4,98	-1,00
3-Anni Ann.ti	12,27	-	-	2023	2,70	-0,42	-1,43	1,29
5-Anni Ann.ti	1,24	-	-	2022	-10,14	-10,22	-5,58	-1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,14
Altro	0,01

Style Box Azionaria

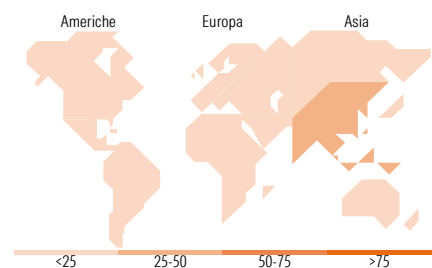


Mkt Cap %

Giant	69,84
Large	22,14
Medium	7,55
Small	0,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	103.267,03
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,59
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	8,09
Tencent Holdings Ltd	Informatica	6,73
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,77
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	4,32
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Informatica	2,32
Delta Electronics Inc	Microelettronica	2,22
MediaTek Inc	Microelettronica	2,19
ICICI Bank Ltd	Banca	1,99
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,04
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	25,70
Immobiliare	0,71
Sensibile	51,28
Telecomunicazioni	9,76
Energia	-
Beni Industriali	4,06
Tecnologia	37,46
Difensivo	7,68
Beni Difensivi	2,27
Salute	4,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,48
Stati Uniti	0,69
Canada	0,81
America Latina e Centrale	6,98
Europa	10,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,76
Africa	3,19
Medio Oriente	3,36
Asia	81,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,70
Asia - Emergente	38,57

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(02/04/2026)		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	1,08%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	USD 16,61	ISIN	LU1876476653		

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio R Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.385,88 USD

(31/01/2026)