

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

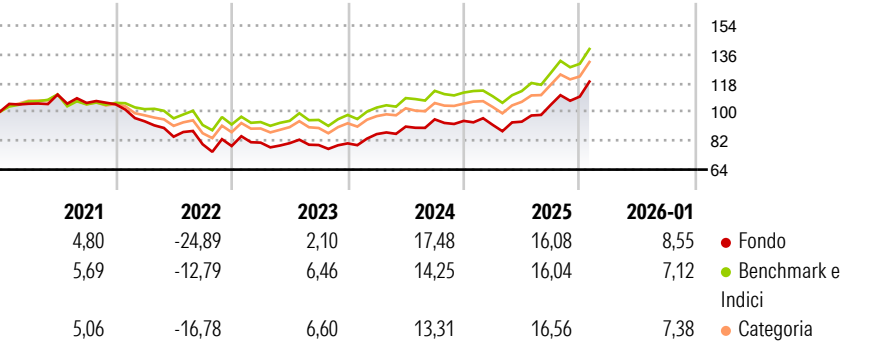
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

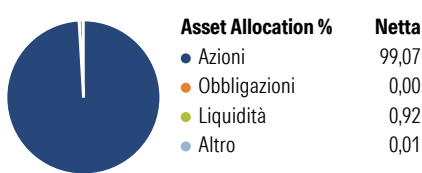
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,98	8,09	9,41
6-Mesi	21,59	20,16	22,74
1-Anno	25,36	24,31	24,86
3-Anni Ann.ti	12,51	13,77	13,19
5-Anni Ann.ti	1,31	5,03	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

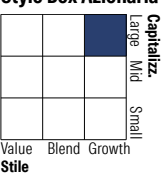
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,66	2,20	11,22	4,91
2024	7,23	5,42	4,98	-1,00
2023	2,70	-0,42	-1,43	1,29
2022	-10,14	-10,22	-5,58	-1,39

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

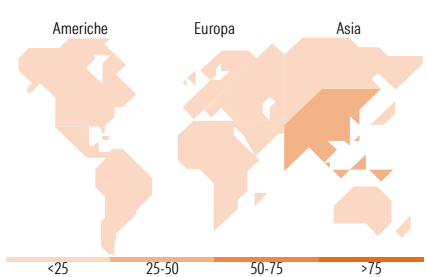


Mkt Cap %

	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	77.579,8
	5



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,94
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,94
Europa	10,77
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
Asia	81,29
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)	15,83 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	ISIN	LU1876476653		
NAV (13/02/2026)	USD 18,01				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio R Acc

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