

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio E Acc EUR

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

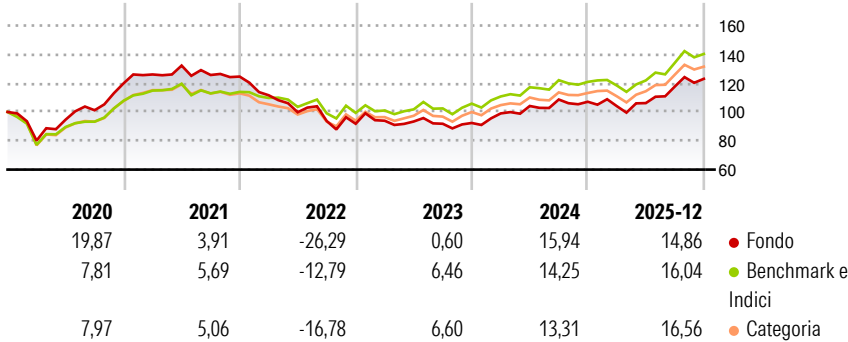
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,14 |
| 3Y R-Squared | 89,26 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,47 | 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 | 8,92 | 8,32 | 8,96 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 21,02 | 19,66 | 20,00 | 2025 | -2,84 | 2,03 | 10,83 | 4,53 |
| 1-Anno | 22,47 | 24,58 | 24,18 | 2024 | 7,17 | 5,20 | 4,33 | -1,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,20 | 12,61 | 11,89 | 2023 | 2,30 | -0,59 | -1,67 | 0,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,37 | 5,53 | 4,35 | 2022 | -10,41 | -10,55 | -6,08 | -2,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|----------|
| Value | Giant | 66,02 |
| Blend | Large | 26,35 |
| Growth | Medium | 7,25 |
| | Small | 0,38 |
| | Micro | 0,00 |
| Stile | Capitalizzazione media di mercato | |
| | Ave Mkt Cap USD | 80.059,9 |
| | | 1 |



| Titoli principali | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,72 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 8,21 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 4,92 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏠 | 4,83 |
| SK Hynix Inc | 🏭 | 4,13 |
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 2,32 |
| Delta Electronics Inc | 🏭 | 2,12 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 🏦 | 1,95 |
| Eternal Ltd | 🏠 | 1,85 |
| MediaTek Inc | 📱 | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 96 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 42,95 |
| 🏭 Materie Prime | 1,90 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 14,00 |
| 🏦 Finanza | 25,18 |
| 🏠 Immobiliare | 1,86 |
| 🔌 Sensibile | 46,53 |
| 📞 Telecomunicazioni | 12,06 |
| 🔥 Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 3,99 |
| 💻 Tecnologia | 30,48 |
| 🛡️ Difensivo | 10,52 |
| 🛒 Beni Difensivi | 3,33 |
| 🏥 Salute | 6,20 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,99 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 6,59 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,59 |
| Europa | 11,06 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,37 |
| Africa | 3,28 |
| Medio Oriente | 4,14 |
| Asia | 82,35 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 34,56 |
| Asia - Emergente | 47,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/04/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,47% |
| Nome del Gestore | Basak Yavuz | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/09/2018 | ISIN | LU1966774298 | | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 14,28 | | | | |

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio E Acc EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.229,38 USD |
| (31/10/2025) | |