

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

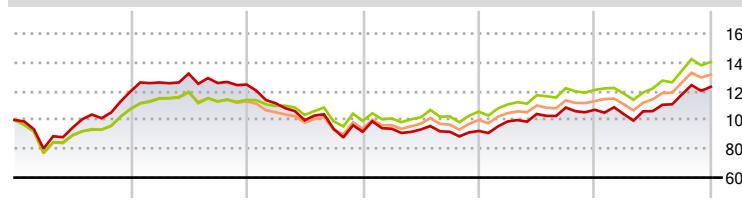
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2026

6-Mesi

2025

1-Anno

2024

3-Anni Ann.ti

2023

5-Anni Ann.ti

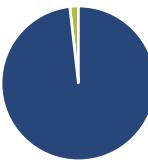
2022

10-Anni Ann.ti

2022

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

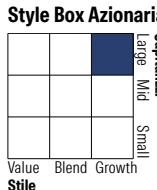
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,20
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,79
• Altro	0,01

Netta



Mkt Cap %

Giant	66,02
Large	26,35
Medium	7,25
Small	0,38
Micro	0,00

Fondo

Americhe	66,02
Europa	26,35
Asia	7,25
Total	0,38

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergenti	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)