

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Acc PLN

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

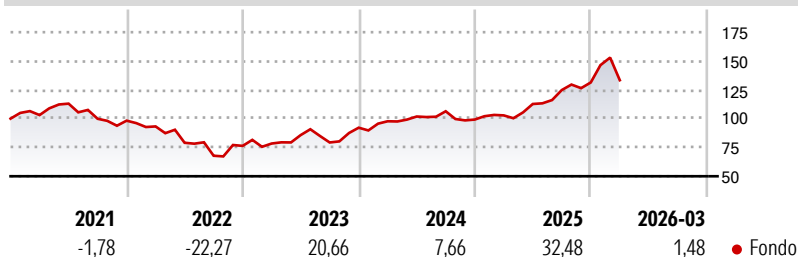
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto adotta la strategia CORE, un modello multifattoriale esclusivo messo a punto da Goldman Sachs per prevedere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

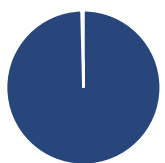
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,99
6-Mesi	7,25
1-Anno	30,26
3-Anni Ann.ti	20,22
5-Anni Ann.ti	5,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,48	-	-	-
2025	3,67	9,61	10,72	5,30
2024	6,06	4,22	4,48	-6,78
2023	2,69	9,33	-7,46	16,15
2022	-5,09	-15,21	-14,24	12,63

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

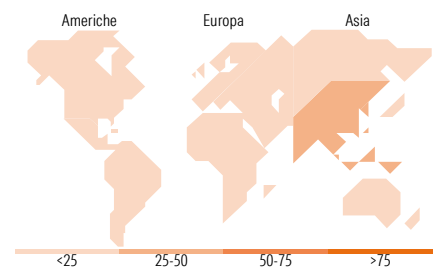
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,29
Large	31,42
Medium	12,70
Small	1,95
Micro	0,64

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.475,08


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,59
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,05
Tencent Holdings Ltd	📱	5,26
SK Hynix Inc	📱	4,02
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,69
Future on MSCI Emerging...	—	1,85
HDFC Bank Ltd	🏦	1,77
Naspers Ltd Class N	📱	1,31
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	1,30
Bank Bradesco SA ADR	🏦	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		328
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,62</b>
🏠 Materie Prime	9,66
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,63
🏦 Finanza	19,05
🏠 Immobiliare	0,27
<b>Sensibile</b>	<b>54,48</b>
📱 Telecomunicazioni	7,51
⚡ Energia	4,52
🏭 Beni Industriali	10,03
💻 Tecnologia	32,42
<b>Difensivo</b>	<b>6,90</b>
🏠 Beni Difensivi	0,92
🏥 Salute	4,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,30

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>9,87</b>
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,38
<b>Europa</b>	<b>11,90</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,63
Africa	3,13
Medio Oriente	4,95
<b>Asia</b>	<b>78,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,41
Asia - Emergente	38,82

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 PLN	Investimento Min. Ingresso	4.500 PLN
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	PLN	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU1901907227		

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Acc PLN

NAV (02/04/2026)

PLN 15,26

Patrimonio Netto (Mln)

4.101,27 USD

(31/01/2026)