

# 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™**

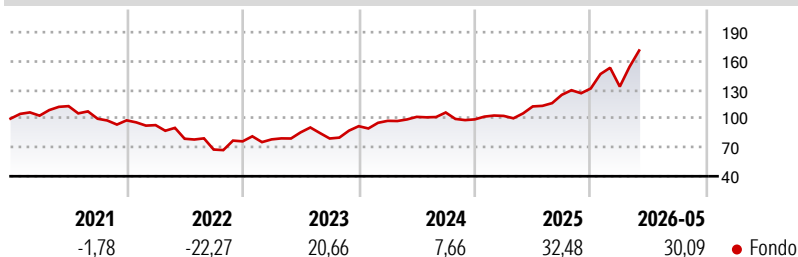
Senza rating

**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	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

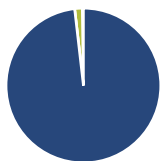
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	19,73
6-Mesi	26,58
1-Anno	45,32
3-Anni Ann.ti	24,25
5-Anni Ann.ti	7,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,18  
0,00  
1,59  
0,23

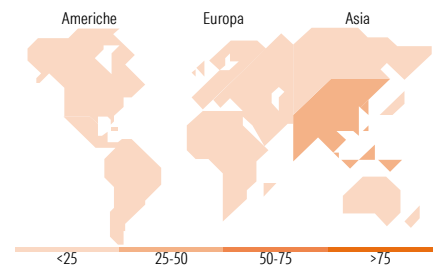
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,26
Large	29,50
Medium	13,06
Small	2,46
Micro	0,73

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.239,09


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,59
Samsung Electronics Co Ltd		6,10
Tencent Holdings Ltd		3,94
SK Hynix Inc		3,49
Alibaba Group Holding Ltd...		1,87
Delta Electronics Inc		1,58
HDFC Bank Ltd		1,53
Bharti Airtel Ltd		1,36
Petroleo Brasileiro SA...		1,34
Msci Emgmt Jun26 Ifus...	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		330
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,85</b>
Materie Prime	7,48
Beni di Consumo Ciclici	7,06
Finanza	17,93
Immobiliare	0,37
<b>Sensibile</b>	<b>59,01</b>
Telecomunicazioni	7,80
Energia	6,03
Beni Industriali	10,48
Tecnologia	34,69
<b>Difensivo</b>	<b>8,15</b>
Beni Difensivi	1,02
Salute	3,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>9,81</b>
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,76
<b>Europa</b>	<b>9,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,99
Africa	0,95
Medio Oriente	5,05
<b>Asia</b>	<b>80,76</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	42,30
Asia - Emergente	38,30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 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		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Acc PLN

NAV (26/06/2026)

PLN 18,37

Patrimonio Netto (Mln)

3.834,18 USD

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

