

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio P Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

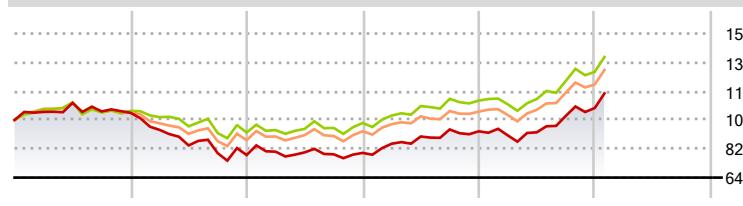
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,43	-25,23	1,72	16,95	15,69	8,50
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,86
6-Mesi	21,36
1-Anno	24,92
3-Anni Ann.ti	12,03
5-Anni Ann.ti	0,91
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

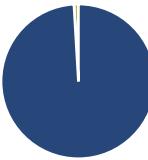
Bmk	8,09
Cat	8,69

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,71	2,11	11,09	4,83
2024	7,21	5,30	4,92	-1,26
2023	2,68	-0,52	-1,53	1,13
2022	-10,17	-10,35	-5,72	-1,51

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,01



### Mkt Cap %

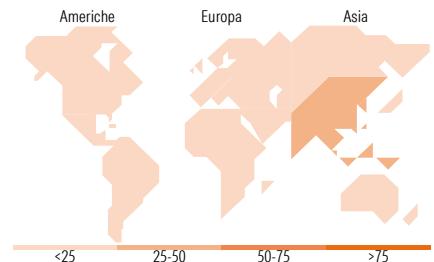
Giant	66,61
Large	25,20
Medium	7,76
Small	0,42
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	66,61
Europa	25,20
Asia	7,76

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	77.579,8
Ave Mkt Cap USD	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,38
Tencent Holdings Ltd	IT	7,97
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,97
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,42
SK Hynix Inc	IT	3,57
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	2,53
ICICI Bank Ltd	IT	2,46
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,16
MediaTek Inc	IT	2,05
Delta Electronics Inc	IT	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri 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 - Emergenti	46,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 15,62	ISIN	LU2118193833		

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio P Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.199,59 USD

(30/11/2025)