

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio P Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

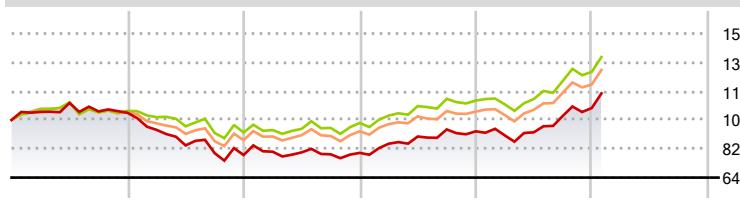
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
4,43	-25,23	1,72	16,95	15,69	8,50	● Fondo
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12	● Benchmark e Indici
		5,06	-16,78	6,60	13,31	● Categoria

### 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	-

Basati 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	-

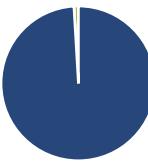
Fondo	Bmk	Cat
8,09	8,69	
20,16	20,46	
24,31	24,06	
13,77	12,86	
5,03	3,94	
-	-	

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,71	2,11	11,09	4,83
7,21	5,30	4,92	-1,26
2,68	-0,52	-1,53	1,13
-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

### Style Box Azionaria



### 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
<25	0,42
25-50	0,00
50-75	
>75	

### 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 - Emergente	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	ISIN	LU2118193833		
NAV (13/02/2026)	USD 15,62				

## Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio P Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.199,59 USD

(30/11/2025)