

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

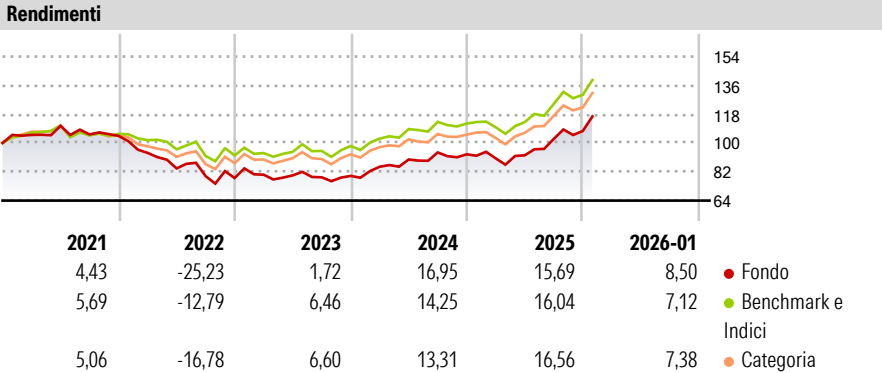
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,86	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,36	20,16	20,46	2025	-2,71	2,11	11,09	4,83
1-Anno	24,92	24,31	24,06	2024	7,21	5,30	4,92	-1,26
3-Anni Ann.ti	12,03	13,77	12,86	2023	2,68	-0,52	-1,53	1,13
5-Anni Ann.ti	0,91	5,03	3,94	2022	-10,17	-10,35	-5,72	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		66,61
Large		25,20
Medium		7,76
Small		0,42
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		77.579,85



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