

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

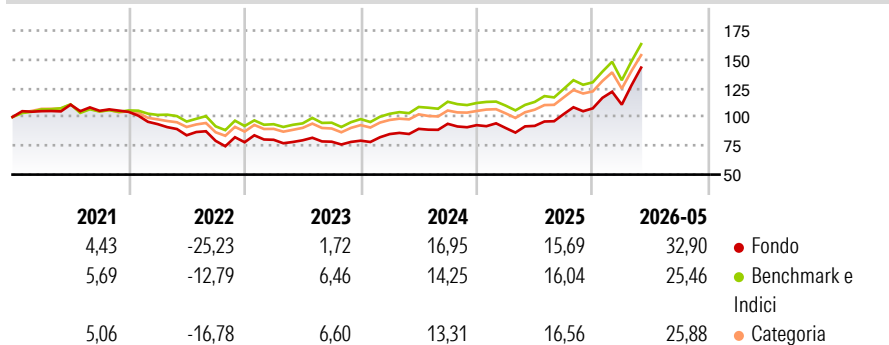
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry position and financial resiliency relative to their regional peers.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,49	19,75	19,98
6-Mesi	35,41	26,73	27,39
1-Anno	52,93	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	21,41	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	5,25	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,02	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 71,71
Large 22,26
Medium 5,57
Small 0,46
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 92.731,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,89
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,37
Tencent Holdings Ltd	📱	5,97
SK Hynix Inc	📱	3,87
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,63
Delta Electronics Inc	📱	2,67
Contemporary Amperex...	📱	2,37
China Merchants Bank Co Ltd...	📱	2,19
ICICI Bank Ltd	📱	2,09
MediaTek Inc	📱	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,54
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	9,12
Finanza	25,10
Immobiliare	0,36
Sensibile	53,36
Telecomunicazioni	8,25
Energia	-
Beni Industriali	6,31
Tecnologia	38,80
Difensivo	9,10
Beni Difensivi	1,96
Salute	5,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,67
Stati Uniti	0,56
Canada	0,53
America Latina e Centrale	7,58
Europa	8,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,35
Africa	2,87
Medio Oriente	2,77
Asia	82,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,42
Asia - Emergente	37,31

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 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.	1,42%
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 (26/06/2026)	USD 18,04				

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 Equity ESG Portfolio P Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.060,96 USD

(31/03/2026)