

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

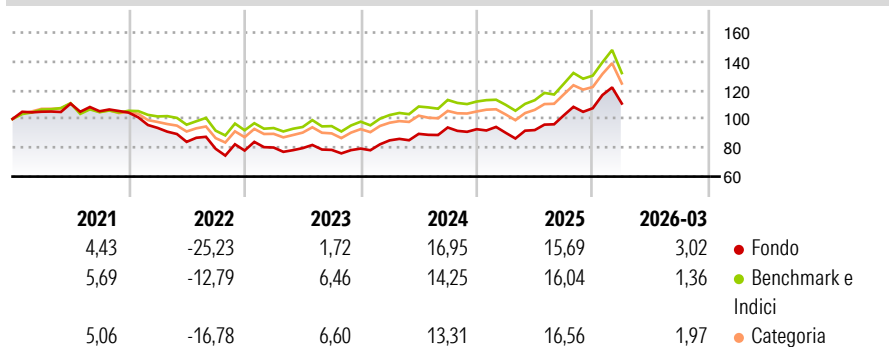
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	93,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

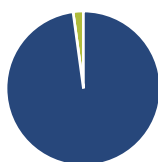
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	-	-	2026	3,02	-	-	-
6-Mesi	7,29	-	-	2025	-2,71	2,11	11,09	4,83
1-Anno	23,15	-	-	2024	7,21	5,30	4,92	-1,26
3-Anni Ann.ti	11,81	-	-	2023	2,68	-0,52	-1,53	1,13
5-Anni Ann.ti	0,84	-	-	2022	-10,17	-10,35	-5,72	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,86
0,00
2,14
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 69,84
Large 22,14
Medium 7,55
Small 0,46
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 103.267,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,59
Samsung Electronics Co Ltd	📠	8,09
Tencent Holdings Ltd	📠	6,73
SK Hynix Inc	📠	4,77
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	4,32
Nu Holdings Ltd Ordinary...	📠	2,32
Delta Electronics Inc	📠	2,22
MediaTek Inc	📠	2,19
ICICI Bank Ltd	📠	1,99
Ping An Insurance (Group)...	📠	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,04
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	25,70
Immobiliare	0,71
Sensibile	51,28
Telecomunicazioni	9,76
Energia	-
Beni Industriali	4,06
Tecnologia	37,46
Difensivo	7,68
Beni Difensivi	2,27
Salute	4,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,48
Stati Uniti	0,69
Canada	0,81
America Latina e Centrale	6,98
Europa	10,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,76
Africa	3,19
Medio Oriente	3,36
Asia	81,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,70
Asia - Emergente	38,57

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 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 (02/04/2026)	USD 14,40				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio P Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.385,88 USD

(31/01/2026)