## **Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Inc USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR USD

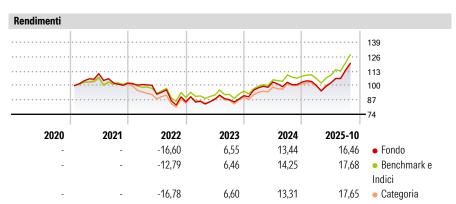
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto adotta la strategia CORE, un modello multifattoriale esclusivo messo a punto da Goldman Sachs per preve dere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbliga zioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	8,76	9,38	8,55	Trimestrali %
6-Mesi	14,80	15,81	14,48	2025
1-Anno	13,62	15,96	15,84	2024
3-Anni Ann.ti	10,57	9,74	11,37	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,86	2,30	11,01	-
2024	7,78	5,42	-0,29	0,14
2023	0,56	2,42	-0,63	4,11
2022	-1,27	-8,69	-6,30	-1,27
2021	-	6,14	-7,41	-0,32

## Portafoglio 30/09/2025



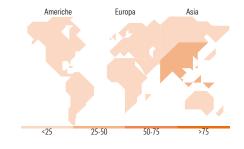


Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,63
Large	34,53
Medium	13,00
Small	1,71
Micro	0,14



Ave Mkt Cap USD 46.578,3

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,31
Tencent Holdings Ltd		6,31
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,48
Samsung Electronics Co Ltd		3,04
SK Hynix Inc		2,07
Xiaomi Corp Class B		1,93
Naspers Ltd Class N	<b>~</b>	1,88
MediaTek Inc		1,66
Bharti Airtel Ltd		1,47
Asustek Computer Inc		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	344
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	41,11
🚣 Materie Prime	9,69
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,52
🚅 Finanza	19,42
mmobiliare	0,49
<b>₩</b> Sensibile	51,65
Telecomunicazioni	11,60
	3,35
🜣 Beni Industriali	8,98
Tecnologia	27,72
→ Difensivo	7,24
🔚 Beni Difensivi	1,20
Salute	4,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,47
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,02
Europa	13,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,62
Africa	4,01
Medio Oriente	5,43
Asia	78,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,82
Asia - Emergente	46,47

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
	Management B.V.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Data di Partenza	08/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Len loffe	Inc/Acc	Inc		

## **Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Inc USD**

10/08/2009 LU2275033863 Data Inizio Gestione

USD 10,35 NAV (28/11/2025) 3.750,24 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

