

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™
(hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

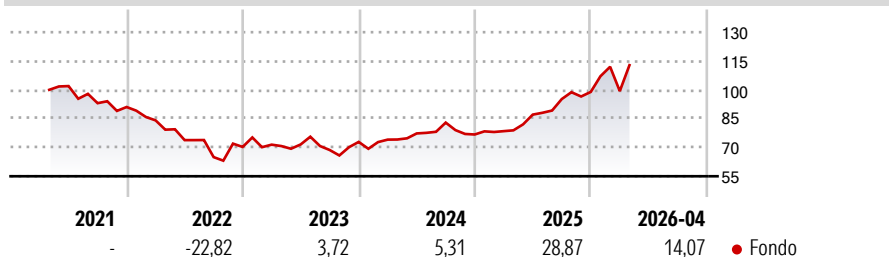
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società costituite, quotate o negoziate in America Latina (inclusi i Carabi).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

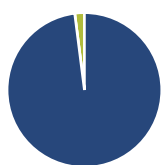
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,37
6-Mesi	14,24
1-Anno	42,98
3-Anni Ann.ti	16,85
5-Anni Ann.ti	2,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
2025	2,25	10,96	9,30	3,91
2024	1,64	4,35	7,28	-7,45
2023	1,68	0,17	-4,06	6,14
2022	-7,65	-12,22	-11,97	8,15

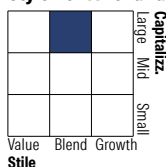
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria

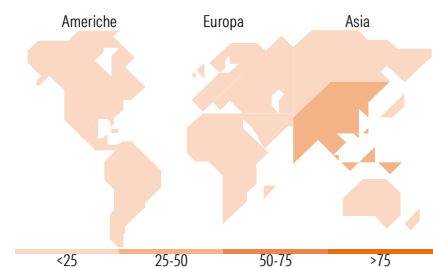


Mkt Cap %

Giant	55,66
Large	34,32
Medium	9,91
Small	0,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	76.249,6
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,37
Samsung Electronics Co Ltd		6,49
Tencent Holdings Ltd		3,89
SK Hynix Inc		3,82
Alibaba Group Holding Ltd...		2,71
Delta Electronics Inc		1,37
China Construction Bank Corp...		1,12
HDFC Bank Ltd		1,07
MediaTek Inc		0,95
GS USD Treasury Liq Res X...		0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		513
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,83
Materie Prime	5,83
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	22,74
Immobiliare	1,90
Sensibile	48,82
Telecomunicazioni	8,30
Energia	-
Beni Industriali	7,82
Tecnologia	32,70
Difensivo	10,35
Beni Difensivi	3,95
Salute	4,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,70
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,88
Europa	10,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,13
Africa	3,39
Medio Oriente	4,94
Asia	80,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,07
Asia - Emergente	38,27

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU2327459751		
NAV (30/04/2026)	EUR 279,82				
Patrimonio Netto (Mln)	1.774,18 USD				

(28/02/2026)