

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 Caraibi).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

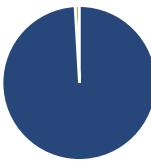
	Fondo
3-Mesi	6,79
6-Mesi	21,84
1-Anno	34,58
3-Anni Ann.ti	11,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

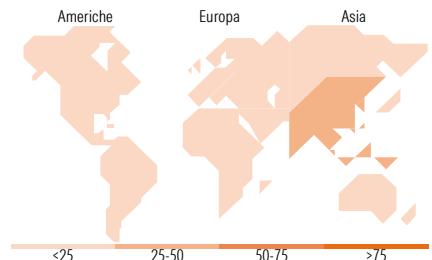


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Capit.		
Value	Large	Giant	55,44
Blend	Mid	Large	34,22
Growth	Small	Medium	10,15
		Small	0,18
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 59.623,7



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 8,31
Stati Uniti 1,11
Canada 0,00
America Latina e Centrale 7,20
Europa 11,82
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,62
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 2,18
Africa 3,64
Medio Oriente 5,37
Asia 79,87
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 32,07
Asia - Emergenti 47,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,48
Tencent Holdings Ltd	IT	5,40
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,51
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,39
SK Hynix Inc	IT	2,21
HDFC Bank Ltd	Banking	1,44
China Construction Bank Corp...	Banking	1,31
Xiaomi Corp Class B	IT	1,11
ICICI Bank Ltd	Banking	1,00
Delta Electronics Inc	IT	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		549
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 43,18
■ Materie Prime 4,75
● Beni di Consumo Ciclici 11,72
■ Finanza 24,58
■ Immobiliare 2,12
▼ Sensibile 45,12
■ Telecomunicazioni 10,59
■ Energia -
■ Beni Industriali 7,89
■ Tecnologia 26,64
► Difensivo 11,69
■ Beni Difensivi 4,43
■ Salute 5,40
■ Servizi di Pubblica Utilità 1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU2327459751	0,00%
NAV (02/02/2026)	EUR 261,56			
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.412,21 USD			