

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc HKD

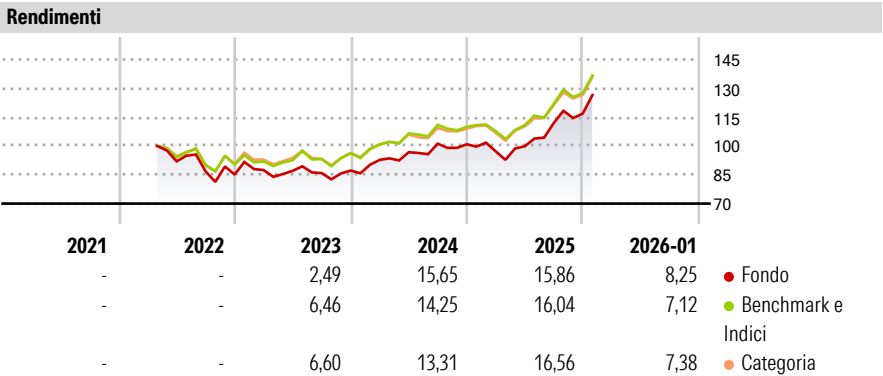
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società dei paesi emergenti.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,48	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,28	20,16	20,46	2025	-3,66	2,72	12,13	4,40
1-Anno	25,62	24,31	24,06	2024	6,34	4,30	4,60	-0,31
3-Anni Ann.ti	11,86	13,77	12,86	2023	2,75	-0,45	-1,37	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,74	-1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	60,68
Mid	Large	26,12
Small	Medium	11,93
Value	Small	1,07
Blend	Micro	0,20
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	61.152,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,49
Tencent Holdings Ltd	Software	7,25
Samsung Electronics Co Ltd	Software	4,61
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,41
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,17
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	2,25
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	1,83
ICICI Bank Ltd	Banche	1,81
KB Financial Group Inc	Banche	1,65
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,13
Materie Prime		3,88
Beni di Consumo Ciclici		13,16
Finanza		25,50
Immobiliare		1,59
Sensibile		47,33
Telecomunicazioni		10,25
Energia		-
Beni Industriali		5,45
Tecnologia		31,63
Difensivo		8,53
Beni Difensivi		3,49
Salute		4,91
Servizi di Pubblica Utilità		0,13

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,06
Stati Uniti		0,00
Canada		0,52
America Latina e Centrale		7,54
Europa		11,31
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		2,39
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,45
Africa		2,65
Medio Oriente		3,82
Asia		80,63
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		33,09
Asia - Emergente		47,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU2464814073		
NAV (13/02/2026)	HKD 148,13				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc HKD

Patrimonio Netto (Mln)	3.632,45 USD
(30/11/2025)	