

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

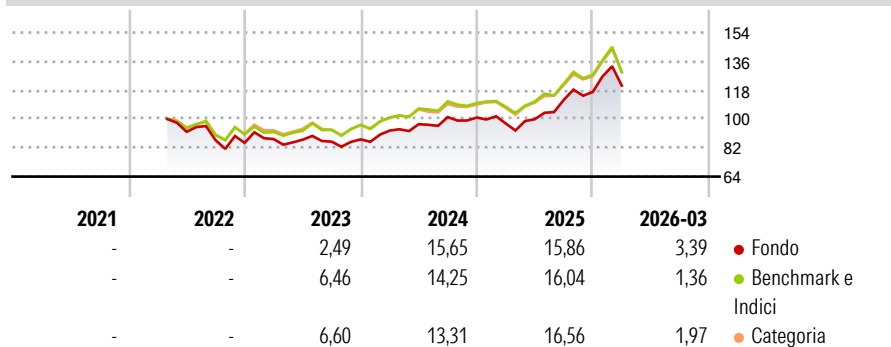
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

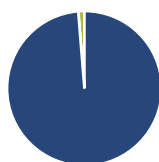
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	-	-
6-Mesi	6,91	-	-
1-Anno	24,98	-	-
3-Anni Ann.ti	11,79	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,39	-	-	-
2025	-3,66	2,72	12,13	4,40
2024	6,34	4,30	4,60	-0,31
2023	2,75	-0,45	-1,37	1,59
2022	-	-	-5,74	-1,85

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,01

Style Box Azionaria

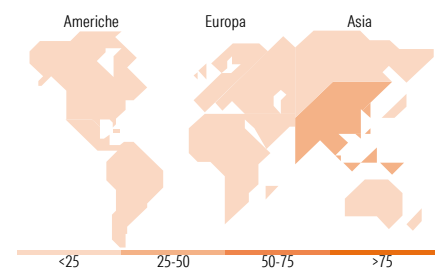


Mkt Cap %

Giant	61,49
Large	26,57
Medium	11,04
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.709,6
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,60
Tencent Holdings Ltd	Software	6,15
Samsung Electronics Co Ltd	Software	6,00
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,35
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,32
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	2,14
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	1,91
Delta Electronics Inc	Software	1,65
MediaTek Inc	Software	1,61
KB Financial Group Inc	Assicurazione	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,52
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	11,72
Finanza	24,33
Immobiliare	0,74
Sensibile	50,03
Telecomunicazioni	8,76
Energia	-
Beni Industriali	5,51
Tecnologia	35,76
Difensivo	7,46
Beni Difensivi	2,61
Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,98
Stati Uniti	1,41
Canada	0,80
America Latina e Centrale	6,76
Europa	11,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,94
Africa	2,75
Medio Oriente	3,34
Asia	79,72
Giappone	0,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,78
Asia - Emergente	41,68

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,80 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 (02/04/2026)	HKD 137,46				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc HKD

Patrimonio Netto (Mln) 4.087,32 USD

(31/01/2026)