

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

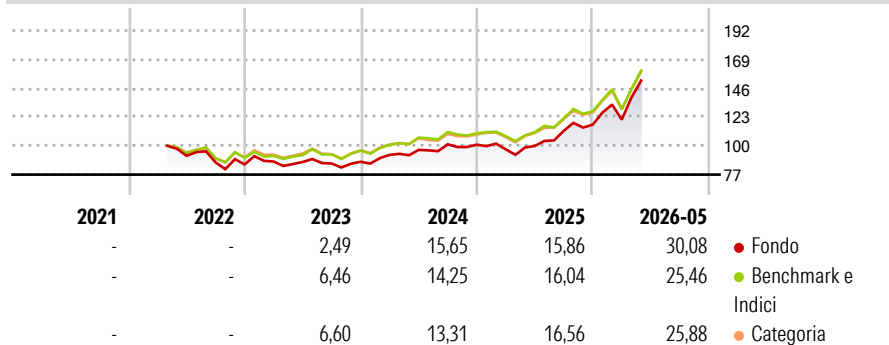
Morningstar Rating™

★★★

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	0,93	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

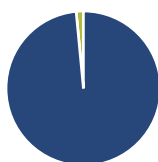
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,70	19,75	19,98
6-Mesi	32,96	26,73	27,39
1-Anno	52,27	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	20,79	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,49
0,00
1,51
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	62,99
Large	27,10
Medium	8,74
Small	1,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	83.390,17
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,19
Samsung Electronics Co Ltd	📄	7,29
SK Hynix Inc	📄	4,85
Tencent Holdings Ltd	📄	3,94
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	3,07
Delta Electronics Inc	📄	2,62
MediaTek Inc	📄	2,15
Elite Material Co Ltd	📄	1,61
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	1,50
ICICI Bank Ltd	📄	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,15
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	20,80
Immobiliare	0,87
Sensibile	57,53
Telecomunicazioni	5,25
Energia	1,53
Beni Industriali	9,52
Tecnologia	41,22
Difensivo	8,33
Beni Difensivi	3,12
Salute	4,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,98
Stati Uniti	0,58
Canada	1,00
America Latina e Centrale	8,41
Europa	9,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,82
Africa	2,28
Medio Oriente	2,25
Asia	80,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,56
Asia - Emergente	36,18

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,03 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 (26/06/2026)	HKD 169,75				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc HKD

Patrimonio Netto (Mln) 4.150,13 USD

(30/04/2026)