

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc SGD

Categoria Morningstar™

Azione 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	3Y Sharpe Ratio	0,70
	3Y Beta	3Y Std Dev	12,18
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,36
6-Mesi	22,19
1-Anno	25,35
3-Anni Ann.ti	11,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

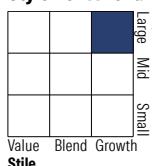
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,68	2,90	12,06	4,42
2024	6,36	4,26	4,61	-0,31
2023	2,69	-0,40	-1,45	1,68
2022	-	-	-5,96	-1,79

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	60,68
Large	26,12
Medium	11,93
Small	1,07
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.152,8
	0

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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)	0,19 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU2464814404		
NAV (13/02/2026)	SGD 13,52				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc SGD

Patrimonio Netto (Mln)

3.632,45 USD

(30/11/2025)