

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio IS Inc USD

## 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™

Senza 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	2,48	2,35
6-Mesi	-0,55	0,96	1,14
1-Anno	4,39	4,32	4,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,44	-	-	-
2024	6,76	4,61	4,93	0,03
2023	-	-	-	1,78
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

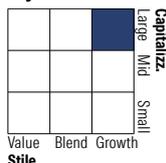
### Portafoglio 31/05/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

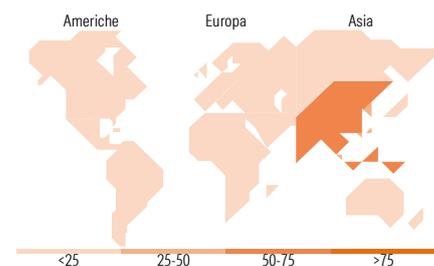


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,04
Large	22,41
Medium	15,38
Small	0,76
Micro	0,41

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.716,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,38
Tencent Holdings Ltd	📱	6,81
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,40
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,75
ICICI Bank Ltd	🏦	2,73
Xiaomi Corp Class B	📱	1,79
SK Hynix Inc	📱	1,62
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1,61
Eternal Ltd	📱	1,57
Infosys Ltd	📱	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,34</b>
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	16,48
Finanza	25,01
Immobiliare	1,83
<b>Sensibile</b>	<b>41,77</b>
Telecomunicazioni	11,48
Energia	0,55
Beni Industriali	2,98
Tecnologia	26,75
<b>Difensivo</b>	<b>11,89</b>
Beni Difensivi	5,91
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,40

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,95</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,95
<b>Europa</b>	<b>12,86</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,27
Africa	2,65
Medio Oriente	5,50
<b>Asia</b>	<b>80,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,54
Asia - Emergente	53,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	31,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/06/2025)	USD 12,30	ISIN	LU2641922773		

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio IS Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.272,60 USD

(31/05/2025)