

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio IS Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

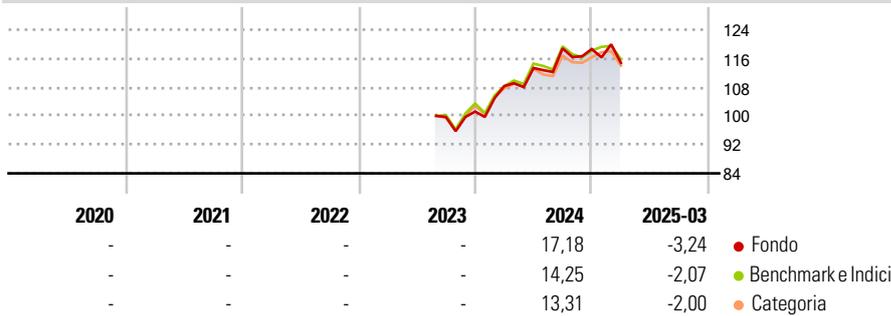
Morningstar Rating™

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 %

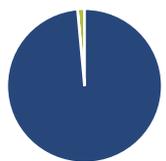
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,65	-5,85	-6,15
6-Mesi	-5,73	-4,52	-4,36
1-Anno	0,56	2,13	1,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,24	-	-	-
2024	6,99	4,67	4,82	-0,17
2023	-	-	-	1,52
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

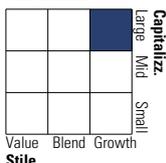
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

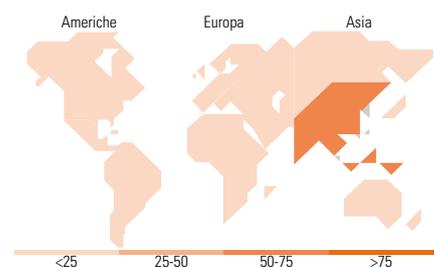
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	42.912,96

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	59,08
Large	24,58
Medium	14,29
Small	1,67
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	42.912,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,87
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	18,37
Finanza	24,36
Immobiliare	1,85
Sensibile	40,62
Telecomunicazioni	11,87
Energia	0,58
Beni Industriali	2,84
Tecnologia	25,33
Difensivo	11,52
Beni Difensivi	5,53
Salute	5,60
Servizi di Pubblica Utilità	0,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,01
Stati Uniti	0,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,64
Europa	11,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,61
Africa	2,20
Medio Oriente	5,68
Asia	80,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,49
Asia - Emergente	55,62

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	8,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	07/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU2641924803		
NAV (30/04/2025)	EUR 10,85				
Patrimonio Netto (Mln)	3.056,58 USD				

(31/03/2025)