

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio IO Acc CAD

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

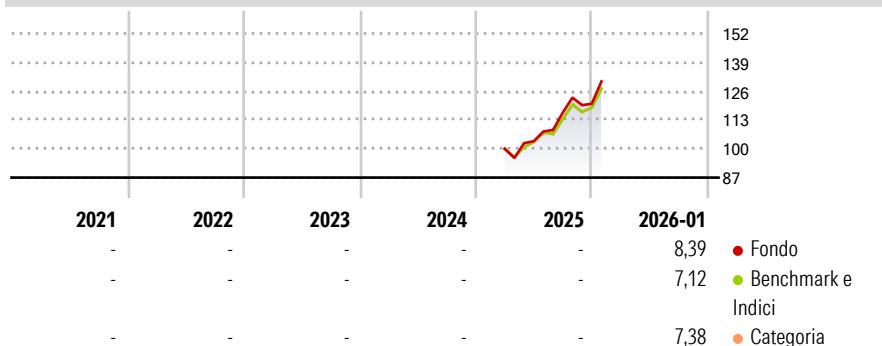
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

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 %**

3-Mesi	9,48
6-Mesi	21,70
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
8,39	8,09	8,69
7,12	20,16	20,46
7,38	-	-
	-	-
	-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	3,42	12,46	3,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,93	-
• Altro	0,01	-


**Mkt Cap %**

Fondo	Giant
60,68	26,12
26,12	11,93
11,93	1,07
1,07	0,20
0,20	-

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
61.152,8	0

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
44,13	Materie Prime
3,88	Beni di Consumo Ciclici
13,16	Finanza
25,50	Immobiliare
1,59	-
Fondo	Sensibile
47,33	Telecomunicazioni
10,25	Energia
-	Beni Industriali
5,45	Tecnologia
31,63	-
Fondo	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
7,54	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
11,31	Regno Unito
2,39	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
2,45	Europa dell'Est
2,65	Africa
3,82	Medio Oriente
Fondo	Asia
80,63	Giappone
0,00	Australasia
33,09	Asia - Paesi Sviluppati
47,54	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	90,96 CAD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.
Data di Partenza	05/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU2998906783	0,00%
NAV (13/02/2026)	CAD 13,47			

## Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio IO Acc CAD

Patrimonio Netto (Mln)

3.632,45 USD

(30/11/2025)