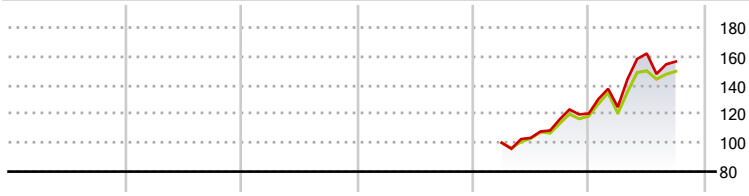
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio IO Acc CAD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
-	-	-	-	-	30,02	Fondo
-	-	-	-	-	26,32	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	26,32	Categoria

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	-

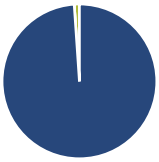
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	4,08	3,36
6-Mesi	16,47	17,57	16,94
1-Anno	31,12	29,34	30,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/10/2026

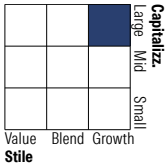
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,74	29,79	-3,44	-
2025	-	3,42	12,46	3,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



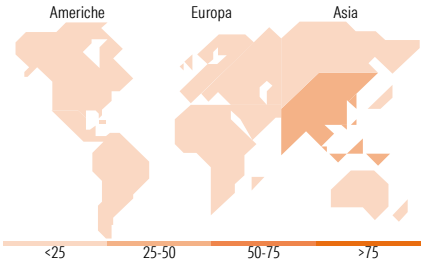
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,01
Large	25,26
Medium	9,21
Small	2,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.392,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,61
Samsung Electronics Co Ltd		8,18
SK hynix Inc		5,92
Tencent Holdings Ltd		4,11
Alibaba Group Holding Ltd...		3,09
MediaTek Inc		2,50
Delta Electronics Inc		1,97
ICICI Bank Ltd		1,81
Elite Material Co Ltd		1,43
ASE Technology Holding Co Ltd		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,45**
Materie Prime	4,05
Beni di Consumo Ciclici	7,70
Finanza	22,83
Immobiliare	0,87
Sensibile	**56,21**
Telecomunicazioni	4,84
Energia	1,15
Beni Industriali	9,27
Tecnologia	40,95
Difensivo	**8,34**
Beni Difensivi	2,93
Salute	4,72
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,11**
Stati Uniti	1,66
Canada	0,93
America Latina e Centrale	7,52
Europa	**10,08**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,27
Africa	2,25
Medio Oriente	3,06
Asia	**79,81**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,66
Asia - Emergente	36,16

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (08/10/2026)	92,98 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	0,11%
Data di Partenza	05/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU2998906783		
NAV (08/10/2026)	CAD 15,80				

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 prodotto; (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 IO Acc CAD

Patrimonio Netto (Mln)	3.977,63 USD
(31/07/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR