

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio IO Acc CAD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

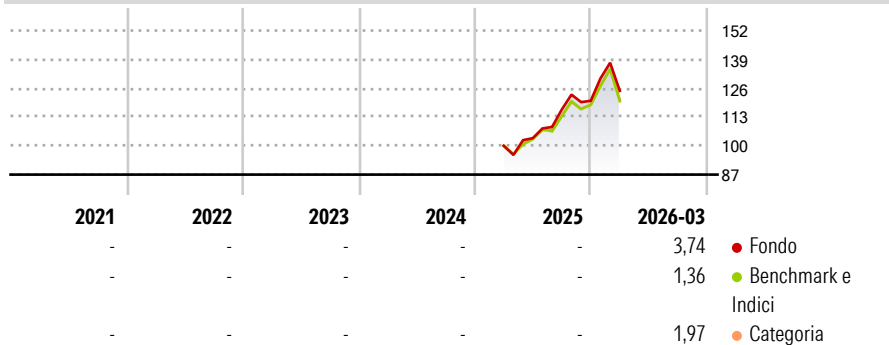
Morningstar Rating™

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 %

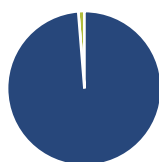
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	-	-
6-Mesi	6,53	-	-
1-Anno	25,34	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,74	-	-	-
2025	-	3,42	12,46	3,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

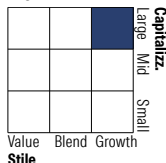
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,01

Style Box Azionaria

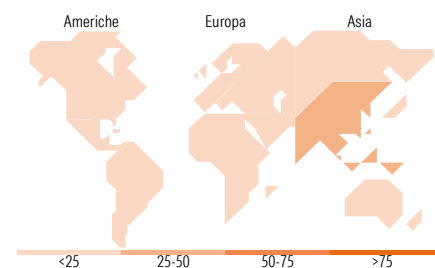


Mkt Cap %

Giant	61,49
Large	26,57
Medium	11,04
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.709,6
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,60
Tencent Holdings Ltd	📄	6,15
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,00
SK Hynix Inc	📄	4,35
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	4,32
Nu Holdings Ltd Ordinary...	📄	2,14
Ping An Insurance (Group)...	📄	1,91
Delta Electronics Inc	📄	1,65
MediaTek Inc	📄	1,61
KB Financial Group Inc	📄	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,52
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	11,72
Finanza	24,33
Immobiliare	0,74
Sensibile	50,03
Telecomunicazioni	8,76
Energia	-
Beni Industriali	5,51
Tecnologia	35,76
Difensivo	7,46
Beni Difensivi	2,61
Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,98
Stati Uniti	1,41
Canada	0,80
America Latina e Centrale	6,76
Europa	11,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,94
Africa	2,75
Medio Oriente	3,34
Asia	79,72
Giappone	0,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,78
Asia - Emergente	41,68

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	86,69 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	0,13%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU2998906783		
NAV (02/04/2026)	CAD 12,77				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio IO Acc CAD

Patrimonio Netto (Mln) 4.087,32 USD

(31/01/2026)