

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

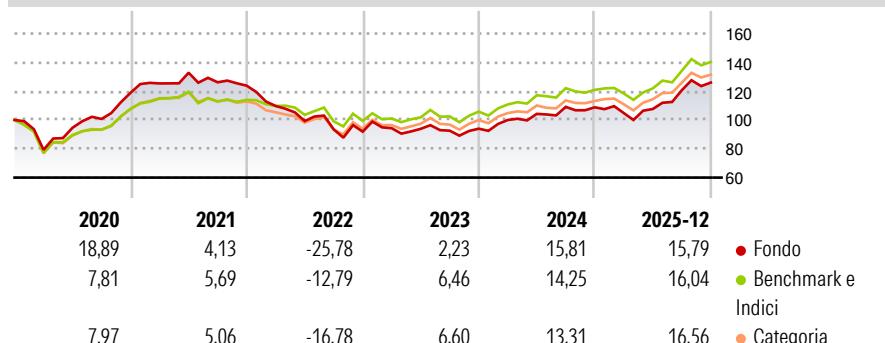
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,02	8,32	8,96			
Bmk				11,31	12,61	11,89
Cat					4,35	8,76

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,68	2,72	12,13	4,38
2024	6,43	4,27	4,66	-0,29
2023	2,60	-0,44	-1,40	1,50
2022	-11,38	-9,56	-5,79	-1,71

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,07
• Altro	0,01



Mkt Cap %

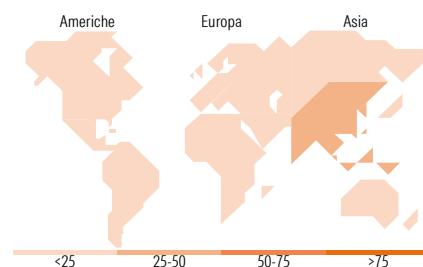
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

64.353,8

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,74
Tencent Holdings Ltd	IC	7,21
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,29
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,64
SK Hynix Inc	IC	3,63
ICICI Bank Ltd	IC	1,75
Delta Electronics Inc	IC	1,59
China Merchants Bank Co Ltd...	IC	1,57
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IC	1,55
KB Financial Group Inc	IC	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		125
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	73,41 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU0083344555		
NAV (16/01/2026)	USD 58,36				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.767,44 USD

(31/10/2025)