

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD

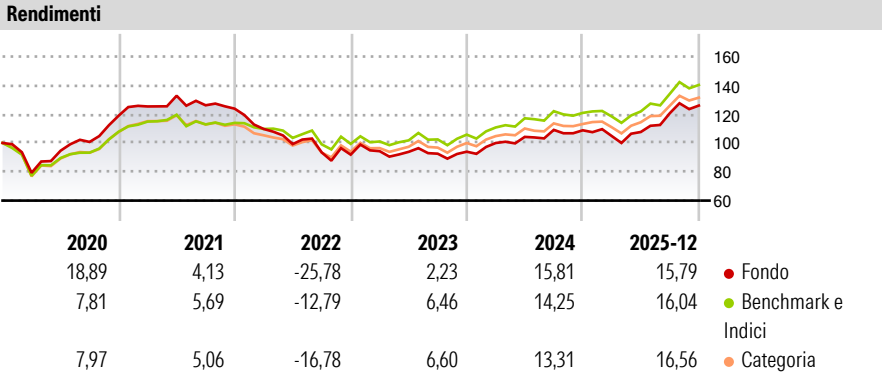
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

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.



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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,02	8,32	8,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,90	19,66	20,00	2025	-3,68	2,72	12,13	4,38
1-Anno	24,48	24,58	24,18	2024	6,43	4,27	4,66	-0,29
3-Anni Ann.ti	11,31	12,61	11,89	2023	2,60	-0,44	-1,40	1,50
5-Anni Ann.ti	1,15	5,53	4,35	2022	-11,38	-9,56	-5,79	-1,71
10-Anni Ann.ti	8,26	9,95	8,76					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

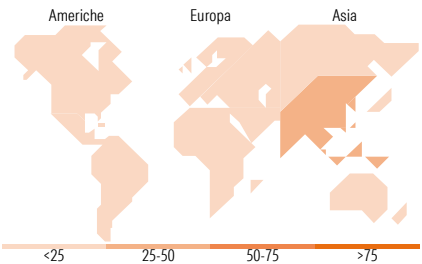
Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,00
Blend	Large	26,56
Growth	Medium	10,94
	Small	1,48
	Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.353,8
	1



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,62
Materie Prime	🏭	4,46
Beni di Consumo Ciclici	🛒	13,62
Finanza	🏦	23,72
Immobiliare	🏠	1,83
Sensibile		47,50
Telecomunicazioni	📱	10,31
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	5,03
Tecnologia	💻	32,15
Difensivo		8,88
Beni Difensivi	🛒	3,62
Salute	🏥	5,26
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,44
America Latina e Centrale		6,56
Europa		11,28
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		2,21
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,41
Africa		2,62
Medio Oriente		4,05
Asia		81,72
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		34,01
Asia - Emergente		47,71

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	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 58,36	ISIN	LU0083344555		

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	3.767,44 USD
(31/10/2025)	