

# 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**

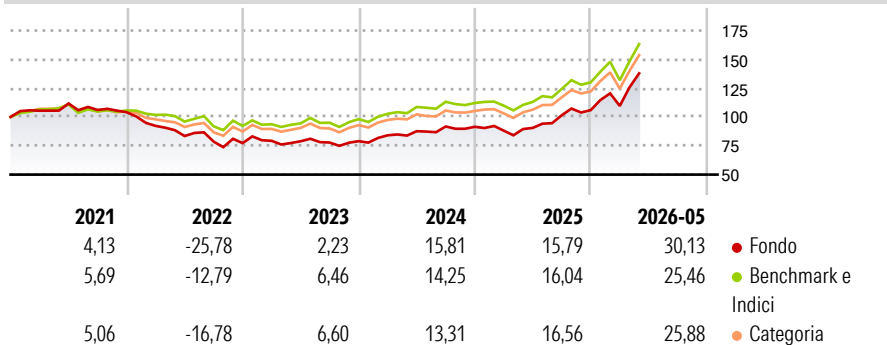
MSCI EM NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,85	14,93	15,30
6-Mesi	29,01	25,70	25,85
1-Anno	50,03	43,57	43,60
3-Anni Ann.ti	19,01	18,74	18,01
5-Anni Ann.ti	4,70	8,18	7,00
10-Anni Ann.ti	9,20	10,15	9,11

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,43	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,36  
0,00  
0,64  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	62,50
Large	26,99
Medium	9,38
Small	1,13
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	69.047,4
	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,83
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,37
Tencent Holdings Ltd	📄	4,78
SK Hynix Inc	📄	3,58
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	3,42
Delta Electronics Inc	📄	2,14
Petroleo Brasileiro SA...	📄	1,70
ICICI Bank Ltd	📄	1,64
Nu Holdings Ltd Ordinary...	📄	1,63
MediaTek Inc	📄	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,26</b>
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	22,77
Immobiliare	0,36
<b>Sensibile</b>	<b>54,76</b>
Telecomunicazioni	6,23
Energia	2,79
Beni Industriali	7,54
Tecnologia	38,19
<b>Difensivo</b>	<b>8,98</b>
Beni Difensivi	3,20
Salute	5,13
Servizi di Pubblica Utilità	0,65

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>9,37</b>
Stati Uniti	0,55
Canada	0,44
America Latina e Centrale	8,39
<b>Europa</b>	<b>10,28</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,83
Africa	2,55
Medio Oriente	2,66
<b>Asia</b>	<b>80,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,41
Asia - Emergente	38,93

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	81,79 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 (12/06/2026)	USD 69,52				

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 prodotte; (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 Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.557,97 USD

(31/03/2026)