Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

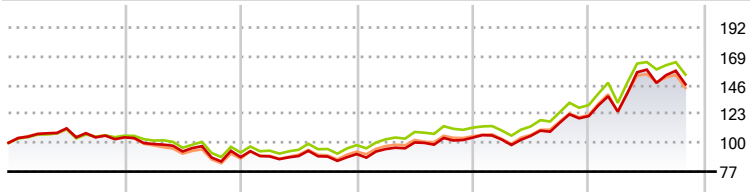
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società costituite, quotate o negoziate in America Latina (inclusi i Carabi).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,31	-15,15	2,79	14,46	16,50	20,89
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,09
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

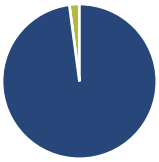
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,91	-5,47	-6,52
6-Mesi	-3,45	-5,09	-5,32
1-Anno	17,36	13,47	13,92
3-Anni Ann.ti	17,34	16,22	15,82
5-Anni Ann.ti	6,22	7,04	5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

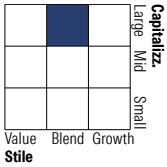
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,97	26,80	-0,57	-
2025	-1,51	2,87	9,94	4,60
2024	4,41	5,56	3,57	0,27
2023	0,66	0,40	-0,53	2,24
2022	-5,07	-6,00	-5,23	0,33

Portafoglio 31/08/2026



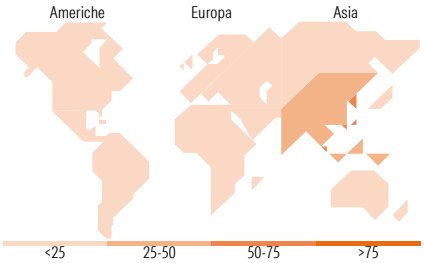
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,86
Large	32,61
Medium	9,14
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.256,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,64
Samsung Electronics Co Ltd		7,31
SK hynix Inc		5,71
Tencent Holdings Ltd		3,10
Alibaba Group Holding Ltd...		1,94
MediaTek Inc		1,78
Delta Electronics Inc		1,51
China Construction Bank Corp...		1,21
ASE Technology Holding Co Ltd		1,08
Samsung Electronics Co Ltd...		0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		443
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,48**
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	22,23
Immobiliare	1,82
Sensibile	**54,19**
Telecomunicazioni	6,26
Energia	-
Beni Industriali	6,84
Tecnologia	41,08
Difensivo	**10,34**
Beni Difensivi	4,43
Salute	4,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,08**
Stati Uniti	1,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,13
Europa	**9,53**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,76
Africa	2,60
Medio Oriente	4,72
Asia	**82,39**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,11
Asia - Emergente	32,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/12/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (06/11/2026)	USD 2.944,63
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	15,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0113302664
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.595,63 USD
(31/08/2026)	

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