

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio B Inc USD

**Categoria Morningstar™**  
Azionari Paesi Emergenti

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

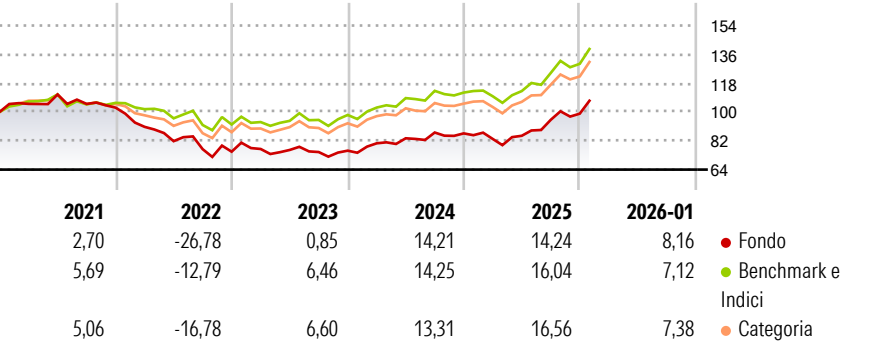
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**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	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med

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

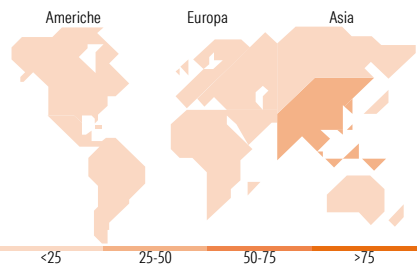
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,14	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,49	20,16	20,46	2025	-4,00	2,37	11,73	4,03
1-Anno	23,96	24,31	24,06	2024	6,06	3,89	4,32	-0,64
3-Anni Ann.ti	10,35	13,77	12,86	2023	2,25	-0,80	-1,71	1,15
5-Anni Ann.ti	-0,91	5,03	3,94	2022	-11,67	-9,87	-6,10	-2,06
10-Anni Ann.ti	7,51	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,68
Blend	Large	26,12
Growth	Medium	11,93
	Small	1,07
	Micro	0,20
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		61.152,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,49
Tencent Holdings Ltd	Software	7,25
Samsung Electronics Co Ltd	Software	4,61
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,41
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,17
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	2,25
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	1,83
ICICI Bank Ltd	Banche	1,81
KB Financial Group Inc	Banche	1,65
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,13
Materie Prime		3,88
Beni di Consumo Ciclici		13,16
Finanza		25,50
Immobiliare		1,59
Sensibile		47,33
Telecomunicazioni		10,25
Energia		-
Beni Industriali		5,45
Tecnologia		31,63
Difensivo		8,53
Beni Difensivi		3,49
Salute		4,91
Servizi di Pubblica Utilità		0,13

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,06
Stati Uniti		0,00
Canada		0,52
America Latina e Centrale		7,54
Europa		11,31
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		2,39
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,45
Africa		2,65
Medio Oriente		3,82
Asia		80,63
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		33,09
Asia - Emergente		47,54

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	3,32%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU0102223541		
NAV (13/02/2026)	USD 48,36				

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio B Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	3.632,45 USD
(30/11/2025)	