

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

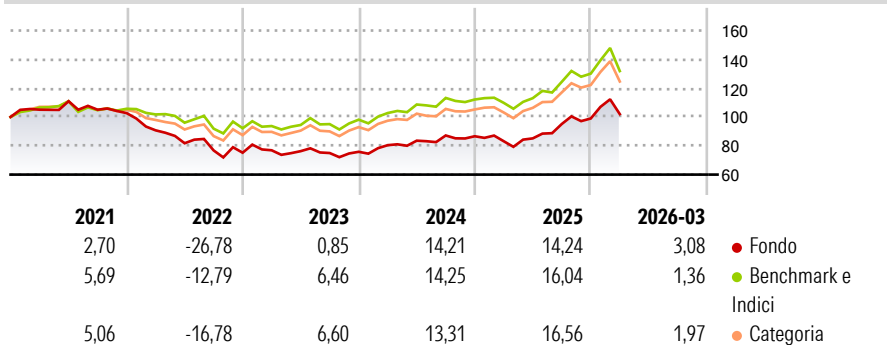
Morningstar Rating™

★★

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 | -1,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 13,34 |
| 3Y R-Squared | 94,42 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,62 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

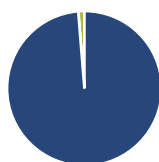
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | 2,10 | - | - |
| 6-Mesi | 6,18 | - | - |
| 1-Anno | 23,29 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 10,27 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | -0,76 | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | 5,59 | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | 3,08 | - | - | - |
| 2025 | -4,00 | 2,37 | 11,73 | 4,03 |
| 2024 | 6,06 | 3,89 | 4,32 | -0,64 |
| 2023 | 2,25 | -0,80 | -1,71 | 1,15 |
| 2022 | -11,67 | -9,87 | -6,10 | -2,06 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,27 |
| Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 61,49 |
| Large | 26,57 |
| Medium | 11,04 |
| Small | 0,91 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 78.709,6 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,60 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 6,15 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 6,00 |
| SK Hynix Inc | 🏭 | 4,35 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏭 | 4,32 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | 🏭 | 2,14 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏭 | 1,91 |
| Delta Electronics Inc | 🏭 | 1,65 |
| MediaTek Inc | 🏭 | 1,61 |
| KB Financial Group Inc | 🏭 | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 122 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,52 |
| Materie Prime | 5,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,72 |
| Finanza | 24,33 |
| Immobiliare | 0,74 |
| Sensibile | 50,03 |
| Telecomunicazioni | 8,76 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,51 |
| Tecnologia | 35,76 |
| Difensivo | 7,46 |
| Beni Difensivi | 2,61 |
| Salute | 4,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,66 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,98 |
| Stati Uniti | 1,41 |
| Canada | 0,80 |
| America Latina e Centrale | 6,76 |
| Europa | 11,30 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,94 |
| Africa | 2,75 |
| Medio Oriente | 3,34 |
| Asia | 79,72 |
| Giappone | 0,27 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 37,78 |
| Asia - Emergente | 41,68 |

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 (02/04/2026) | USD 44,68 | | | | |

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio B Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.087,32 USD

(31/01/2026)