

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio B Inc USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

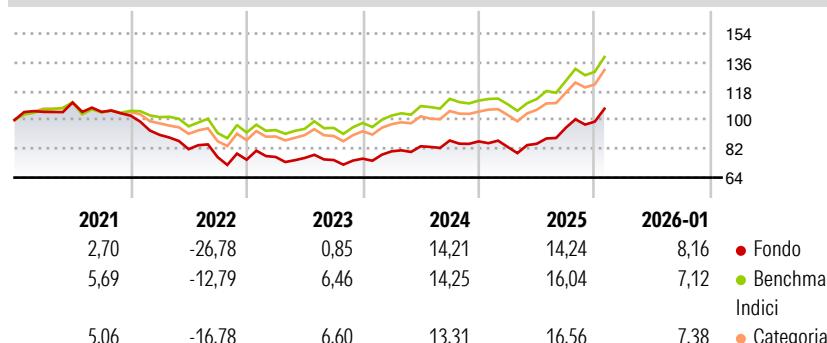
MSCI EM NR USD

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 %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	10,14	8,09	8,69			
	21,49	20,16	20,46			
	23,96	24,31	24,06			
	10,35	13,77	12,86			
	-0,91	5,03	3,94			
	7,51	10,46	9,48			

Fondo	Bmk	Cat
2,70	8,09	8,69
5,69	20,16	20,46
	24,31	24,06
	13,77	12,86
	5,03	3,94
	10,46	9,48

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-4,00	2,37	11,73
-	6,06	3,89	4,32
-	2,25	-0,80	-1,71
-	-11,67	-9,87	-6,10
-	-	-	-2,06

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,01


Mkt Cap %

Giant	60,68
Large	26,12
Medium	11,93
Small	1,07
Micro	0,20

Fondo

Americhe	60,68
Europa	26,12
Asia	11,93
Resto Mondo	1,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.152,8
0	0

Fondo

Americhe	60,68
Europa	26,12
Asia	11,93
Resto Mondo	1,07

Ripartizione Geografica %

America	8,06
Stati Uniti	0,00
Canada	0,52
America Latina e Centrale	7,54

Europa

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

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,09
Asia - Emergente	47,54

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

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

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	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,32%
Data di Partenza	05/03/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Inc		
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)