

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

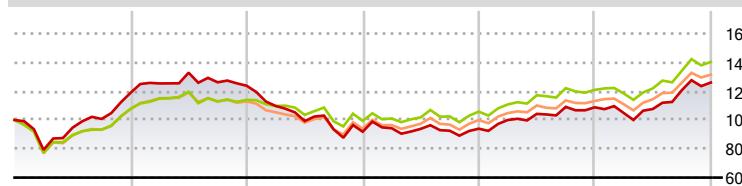
MSCI EM NR USD

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


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	4,12	-25,79	2,28	15,81	15,81	8,28
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
Categoria			5,06	13,31	16,56	8,25

Misure di Rischio

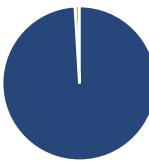
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,23	4,14	5,48
6-Mesi	24,42	19,04	20,60
1-Anno	26,09	21,52	22,87
3-Anni Ann.ti	10,83	12,11	11,58
5-Anni Ann.ti	0,68	4,79	3,92
10-Anni Ann.ti	8,03	9,47	8,42

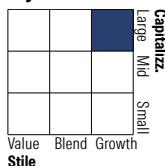
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,01

Netta

99,07
0,00
0,93
0,01

Style Box Azionaria

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
Total	1,07

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,67	2,68	12,11	4,43
2024	6,41	4,25	4,66	-0,26
2023	2,63	-0,47	-1,37	1,52
2022	-11,35	-9,58	-5,79	-1,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	9,49
Tencent Holdings Ltd	Software	7,25
Samsung Electronics Co Ltd	Componenti	4,61
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	4,41
SK Hynix Inc	Componenti	3,17
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Telecomunicazioni	2,25
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	1,83
ICICI Bank Ltd	Banking	1,81
KB Financial Group Inc	Banking	1,65
Ping An Insurance (Group)...	Banking	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	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)	213,34 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	14/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU0234572377		
NAV (02/02/2026)	USD 31,68				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.632,45 USD

(30/11/2025)