Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

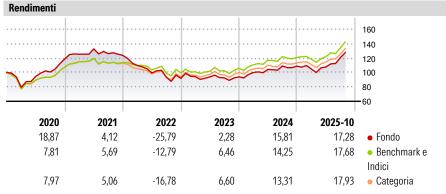
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,96	11,72	11,87	Trimestrali %				
6-Mesi	27,60	24,81	24,31	2025	-3,67	2,68	12,11	-
1-Anno	19,53	18,71	18,98	2024	6,41	4,25	4,66	-0,26
3-Anni Ann.ti	13,31	14,21	13,91	2023	2,63	-0,47	-1,37	1,52
5-Anni Ann.ti	4,02	8,16	7,12	2022	-11,35	-9,58	-5,79	-1,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	6,52	7,59	6,58	2021	5,44	5,96	-5,02	-1,89

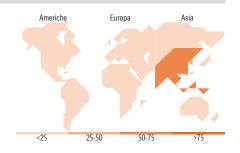
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,18
Large	24,34
Medium	13,09
Small	1,11
Micro	0,28





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,53
Tencent Holdings Ltd		7,80
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,05
Samsung Electronics Co Ltd		3,82
SK Hynix Inc		2,35
ICICI Bank Ltd		1,97
Nu Holdings Ltd Ordinary		1,59
Eternal Ltd	~	1,46
Zijin Mining Group Co Ltd	æ	1,43
Delta Electronics Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	125
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	44,55	
A Materie Prime	4,74	
Beni di Consumo Ciclici	15,35	
🚅 Finanza	22,71	
★ Immobiliare	1,76	
₩ Sensibile	45,71	
Telecomunicazioni	11,39	
Tenergia	-	
Beni Industriali	4,88	
Tecnologia	29,44	
→ Difensivo	9,74	
📜 Beni Difensivi	4,17	
■ Salute	5,57	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,98
Stati Uniti	0,00
Canada	0,53
America Latina e Centrale	6,45
Europa	11,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,75
Africa	2,40
Medio Oriente	4,53
Asia	81,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,83
Asia - Emergente	51,88

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/11/2005
Nome del Gestore	Basak Yavuz
Data Inizio Gestione	19/04/2017
NAV (31/10/2025)	USD 29,19

Patrimonio Classe (MIn)	200,54 USD
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU0234572377

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 3.675,75 USD

© 2025 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 completeza 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 estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te 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.

