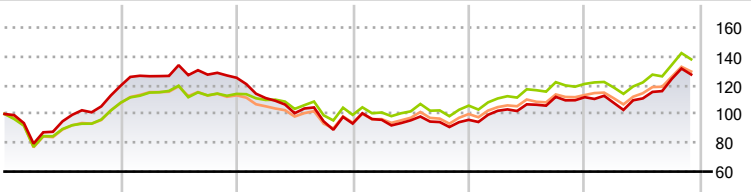
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
19,56	4,65	-25,41	2,78	16,39	14,09	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

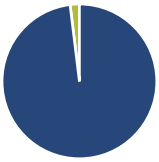
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,98	9,40	9,07
6-Mesi	17,68	15,58	15,50
1-Anno	15,64	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	10,40	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	2,29	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	6,73	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

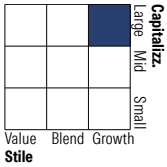
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,53	2,87	12,27	-
2024	6,56	4,39	4,85	-0,21
2023	2,77	-0,35	-1,24	1,63
2022	-11,26	-9,45	-5,67	-1,60
2021	5,55	6,07	-4,90	-1,71

Portafoglio 30/09/2025



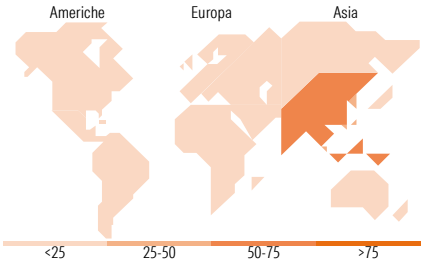
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,93
Altro	0,01

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.943,48



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...		1,43
Delta Electronics Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,55**
Materie Prime	4,74
Beni di Consumo Ciclici	15,35
Finanza	22,71
Immobiliare	1,76
Sensibile	**45,71**
Telecomunicazioni	11,39
Energia	-
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	08/09/2008
Nome del Gestore	Basak Yavuz
Data Inizio Gestione	19/04/2017
NAV (05/12/2025)	USD 22,66
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	8,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0381554079
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-

© 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 completezza 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 estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date 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.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio P Inc USD

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

© 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 completezza 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 estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date 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.