

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

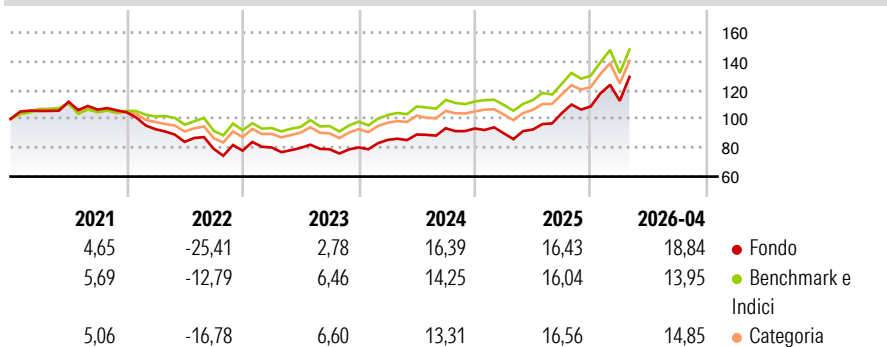
MSCI EM NR USD

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.

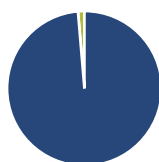
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,67	6,38	6,62	2026	3,58	-	-	-
6-Mesi	17,44	12,35	13,62	2025	-3,53	2,87	12,27	4,50
1-Anno	50,25	40,23	41,55	2024	6,56	4,39	4,85	-0,21
3-Anni Ann.ti	18,83	17,52	16,91	2023	2,77	-0,35	-1,24	1,63
5-Anni Ann.ti	4,11	6,79	5,58	2022	-11,26	-9,45	-5,67	-1,60
10-Anni Ann.ti	9,04	9,23	8,23					

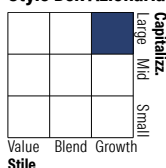
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

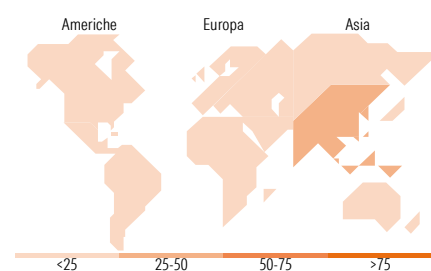
98,66
0,00
1,33
0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 61,56
Large 27,74
Medium 9,50
Small 1,21
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 80.561,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,81
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	7,64
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,63
Tencent Holdings Ltd	Informatica	4,37
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,31
Delta Electronics Inc	Microelettronica	1,94
MediaTek Inc	Microelettronica	1,78
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	1,65
ICICI Bank Ltd	Banca	1,64
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Telecomunicazioni	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,52
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	10,45
Finanza	22,76
Immobiliare	0,76
Sensibile	52,27
Telecomunicazioni	5,95
Energia	0,40
Beni Industriali	6,34
Tecnologia	39,59
Difensivo	8,21
Beni Difensivi	2,52
Salute	4,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,68
Stati Uniti	1,31
Canada	0,86
America Latina e Centrale	6,52
Europa	10,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,69
Africa	2,74
Medio Oriente	2,87
Asia	80,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,58
Asia - Emergente	37,94

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,48 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU0381554079		
NAV (30/04/2026)	USD 27,11				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.277,12 USD

(28/02/2026)