

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio P Inc USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

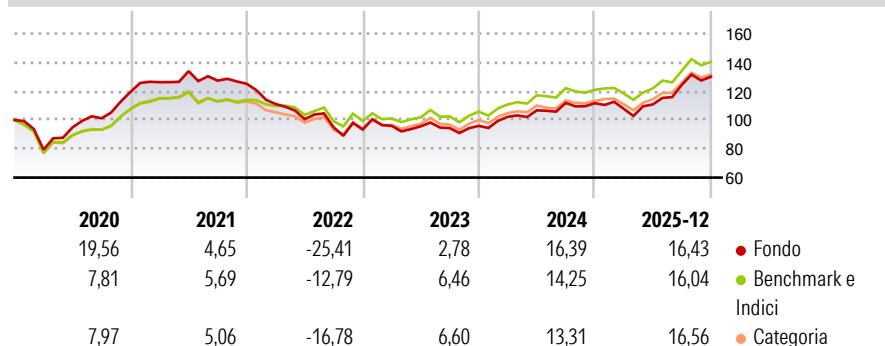
MSCI EM NR USD

**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**

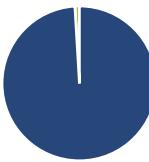
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,54	5,62	6,44			
21,48	17,99	19,19			
27,98	23,24	24,44			
11,39	12,82	11,84			
2,30	6,15	5,07			
8,44	9,36	8,44			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**Portafoglio 30/11/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	61.152,8
	0

**Americhe**
**Europa**
**Asia**
**Europa**
**America**
**Asia**
**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...	IT	2,25
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,83
ICICI Bank Ltd	IT	1,81
KB Financial Group Inc	IT	1,65
Ping An Insurance (Group)...	IT	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
	<b>44,13</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>47,33</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>8,53</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**
**America**
**Europa**
**Asia**
**Fondo**
**8,06**
**0,00**
**0,52**
**7,54**
**11,31**
**0,00**
**2,39**
**0,00**
**2,45**
**2,65**
**3,82**
**80,63**
**0,00**
**0,00**
**33,09**
**47,54**
**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,01 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 (30/01/2026)	USD 25,07				

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.632,45 USD

(30/11/2025)