

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

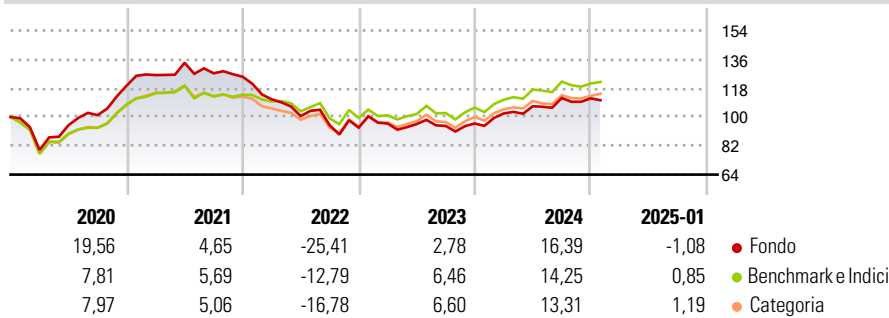
Morningstar Rating™

★★★

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

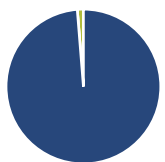
3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

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	0,89	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,60	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,03	16,17	15,16	2024	6,56	4,39	4,85	-0,21
3-Anni Ann.ti	-1,23	3,27	1,91	2023	2,77	-0,35	-1,24	1,63
5-Anni Ann.ti	2,17	4,34	3,43	2022	-11,26	-9,45	-5,67	-1,60
10-Anni Ann.ti	5,23	5,15	4,19	2021	5,55	6,07	-4,90	-1,71

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

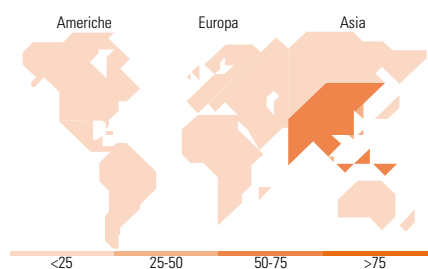
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,96
Large	21,42
Medium	16,36
Small	0,90
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.361,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,76
Tencent Holdings Ltd	📱	6,38
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,77
ICICI Bank Ltd	🏦	2,57
Meituan Class B	🍽️	2,21
Zomato Ltd	🍽️	2,04
Infosys Ltd	📱	1,74
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	1,68
Xiaomi Corp Class B	📱	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,00
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	18,17
Finanza	22,76
Immobiliare	2,25
Sensibile	42,38
Telecomunicazioni	9,48
Energia	0,91
Beni Industriali	2,78
Tecnologia	29,21
Difensivo	11,62
Beni Difensivi	4,94
Salute	5,90
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,20
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,66
Europa	10,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,89
Africa	2,00
Medio Oriente	4,28
Asia	81,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,07
Asia - Emergente	54,45

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,40 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	08/09/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 17,85	ISIN	LU0381554079		
Patrimonio Netto (Mln)	3.055,62 USD				

(31/12/2024)