

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio P Inc USD

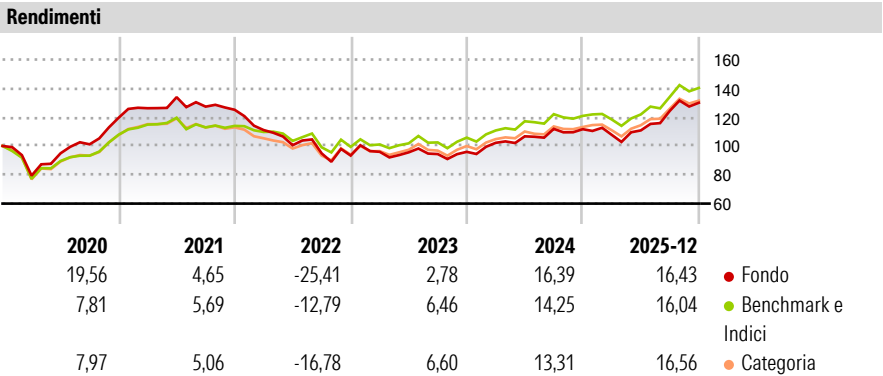
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,54	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,48	17,99	19,19	2025	-3,53	2,87	12,27	4,50
1-Anno	27,98	23,24	24,44	2024	6,56	4,39	4,85	-0,21
3-Anni Ann.ti	11,39	12,82	11,84	2023	2,77	-0,35	-1,24	1,63
5-Anni Ann.ti	2,30	6,15	5,07	2022	-11,26	-9,45	-5,67	-1,60
10-Anni Ann.ti	8,44	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,68
Large		26,12
Medium		11,93
Small		1,07
Micro		0,20

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 61.152,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,49
Tencent Holdings Ltd	Informatica	7,25
Samsung Electronics Co Ltd	Industria	4,61
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	4,41
SK Hynix Inc	Industria	3,17
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Industria	2,25
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	1,83
ICICI Bank Ltd	Banca	1,81
KB Financial Group Inc	Banca	1,65
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,13
Materie Prime		3,88
Beni di Consumo Ciclici		13,16
Finanza		25,50
Immobiliare		1,59
Sensibile		47,33
Telecomunicazioni		10,25
Energia		-
Beni Industriali		5,45
Tecnologia		31,63
Difensivo		8,53
Beni Difensivi		3,49
Salute		4,91
Servizi di Pubblica Utilità		0,13

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,06
Stati Uniti		0,00
Canada		0,52
America Latina e Centrale		7,54
Europa		11,31
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		2,39
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,45
Africa		2,65
Medio Oriente		3,82
Asia		80,63
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		33,09
Asia - Emergente		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)	