

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio P Acc 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

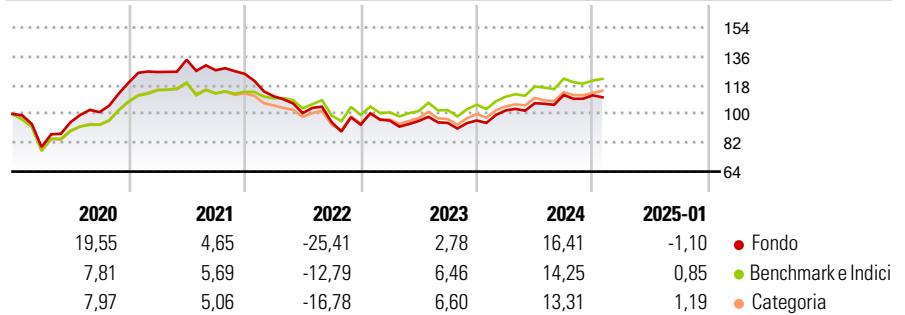
Morningstar Rating™

★★★

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

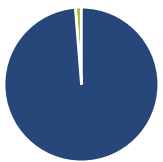
3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

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	0,90	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,60	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,02	16,17	15,16	2024	6,58	4,43	4,79	-0,18
3-Anni Ann.ti	-1,21	3,27	1,91	2023	2,75	-0,30	-1,23	1,58
5-Anni Ann.ti	2,16	4,34	3,43	2022	-11,23	-9,46	-5,68	-1,61
10-Anni Ann.ti	5,23	5,15	4,19	2021	5,55	6,08	-4,89	-1,73

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

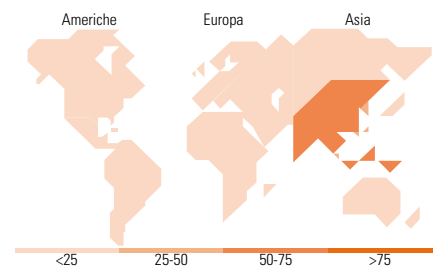
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,96
Large	21,42
Medium	16,36
Small	0,90
Micro	0,36
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)	16,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
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	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 18,68	ISIN	LU0381554152		
Patrimonio Netto (Mln)	3.055,62 USD				

(31/12/2024)