

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close

## 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

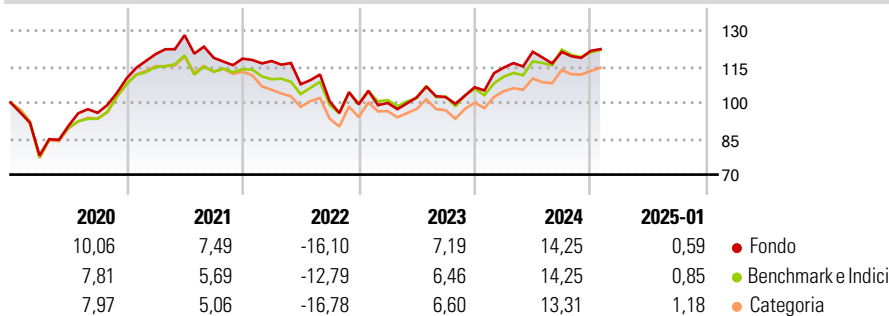
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto adotta la strategia CORE, un modello multifattoriale esclusivo messo a punto da Goldman Sachs per prevedere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	95,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

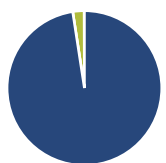


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	1,34	2,26
6-Mesi	7,19	7,87	9,03
1-Anno	14,23	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	1,81	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	4,50	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	4,71	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,67	5,76	-0,02	0,35
2023	0,59	2,33	0,10	4,03
2022	-0,86	-8,24	-6,63	-1,22
2021	9,19	6,56	-7,33	-0,31

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,37
● Altro	0,06

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

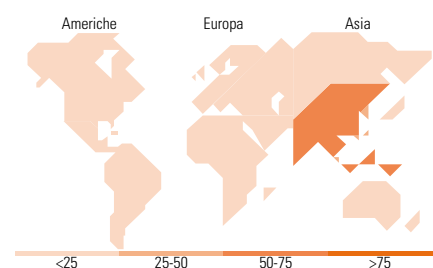
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	51,91
Large	37,56
Medium	8,54
Small	1,90
Micro	0,09

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	36.495,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,81
Tencent Holdings Ltd		4,36
Samsung Electronics Co Ltd		3,38
Alibaba Group Holding Ltd...		2,91
Msci Emgmt Mar25 Ifus...		1,92
Meituan Class B		1,84
Industrial And Commercial...		1,65
HCL Technologies Ltd		1,58
Bharti Airtel Ltd		1,56
MediaTek Inc		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		360
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>44,36</b>
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	11,02
Finanza	26,61
Immobiliare	2,28
<b>Sensibile</b>	<b>47,87</b>
Telecomunicazioni	9,37
Energia	1,70
Beni Industriali	9,71
Tecnologia	27,09
<b>Difensivo</b>	<b>7,76</b>
Beni Difensivi	2,08
Salute	4,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>6,97</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,97
<b>Europa</b>	<b>9,19</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,99
Africa	2,09
Medio Oriente	4,99
<b>Asia</b>	<b>83,84</b>
Giappone	0,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,19
Asia - Emergente	52,48

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	307,37 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	10/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close

---

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU0313355587
NAV (04/02/2025)	USD 19,55		
Patrimonio Netto (Mln)	3.105,41 USD		

---

(31/12/2024)