

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio P Acc USD Close

Categoria Morningstar™
Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

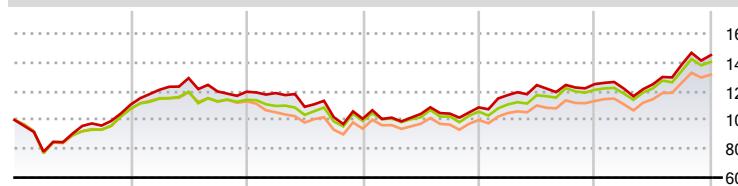
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
10,62	8,14	-15,70	7,81	14,88	16,09
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Med

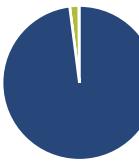
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,80	5,62	6,44
6-Mesi	21,76	17,99	19,19
1-Anno	26,82	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	13,97	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	6,63	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	9,49	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	2,41	11,04	4,68
2024	7,86	5,91	0,09	0,48
2023	0,76	2,50	0,25	4,12
2022	-0,80	-8,03	-6,53	-1,14

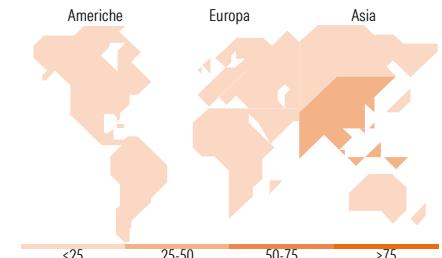
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,89
• Altro	0,14

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	51,87
Blend	Large	33,41
Growth	Medium	12,85
	Small	1,33
	Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.590,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,66
Tencent Holdings Ltd	IC	5,36
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,46
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,89
SK Hynix Inc	IC	2,35
Msci Emgmkt Dec25 Ifus...	—	1,63
Orlen SA	TL	1,57
ICICI Bank Ltd ADR	IC	1,56
MediaTek Inc	IC	1,51
Bharti Airtel Ltd	IC	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		321
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	38,33
■ Materie Prime	9,21
■ Beni di Consumo Ciclici	8,01
■ Finanza	20,83
■ Immobiliare	0,29
▼ Sensibile	52,91
■ Telecomunicazioni	9,44
■ Energia	4,03
■ Beni Industriali	10,63
■ Tecnologia	28,81
► Difensivo	8,76
■ Beni Difensivi	1,10
■ Salute	4,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
• America	8,87
■ Stati Uniti	0,95
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	7,91
■ Europa	10,64
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,14
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	3,76
■ Africa	1,65
■ Medio Oriente	5,09
■ Asia	80,49
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,11
■ Asia - Paesi Sviluppati	34,12
■ Asia - Emergenti	46,25

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	35,25 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio P Acc USD Close

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU0313357799
NAV (30/01/2026)	USD 24,53		
Patrimonio Netto (Mln)	3.705,33 USD		
(30/11/2025)			