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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR USD

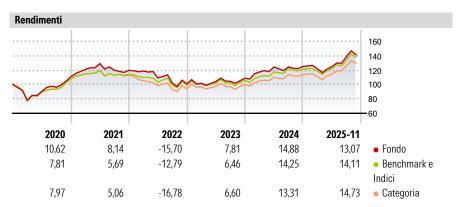
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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 preve dere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbliga zioni 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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,27	
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



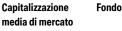
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,15	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,91	15,58	15,50	2025	-2,48	2,41	11,04	-
1-Anno	15,00	14,99	15,24	2024	7,86	5,91	0,09	0,48
3-Anni Ann.ti	10,78	10,44	10,29	2023	0,76	2,50	0,25	4,12
5-Anni Ann.ti	5,94	5,82	4,87	2022	-0,80	-8,03	-6,53	-1,14
10-Anni Ann.ti	7,44	7,68	6,55	2021	9,38	6,67	-7,20	-0,12

## Portafoglio 30/09/2025

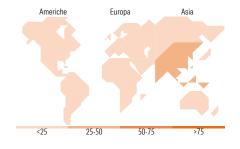




Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,63
Large	34,53
Medium	13,00
Small	1,71
Micro	0,14



Ave Mkt Cap USD 46.578,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,31
Tencent Holdings Ltd		6,31
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,48
Samsung Electronics Co Ltd		3,04
SK Hynix Inc		2,07
Xiaomi Corp Class B		1,93
Naspers Ltd Class N	A	1,88
MediaTek Inc		1,66
Bharti Airtel Ltd		1,47
Asustek Computer Inc		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	344
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	41,11
🚣 Materie Prime	9,69
Beni di Consumo Ciclici	11,52
🚅 Finanza	19,42
	0,49
₩ Sensibile	51,65
Telecomunicazioni	11,60
<b>Tenergia</b>	3,35
Beni Industriali	8,98
Tecnologia	27,72
→ Difensivo	7,24
📜 Beni Difensivi	1,20
Salute	4,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,47
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,02
Europa	13,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,62
Africa	4,01
Medio Oriente	5,43
Asia	78,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,82
Asia - Emergente	46,47

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	30,55 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	Management B.V.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	19/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Len loffe	Inc/Acc	Acc		

## **Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio P Acc USD Close**

10/08/2009 LU0313357799 Data Inizio Gestione

USD 21,60 NAV (05/12/2025) 3.750,24 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

