

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio P Inc 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

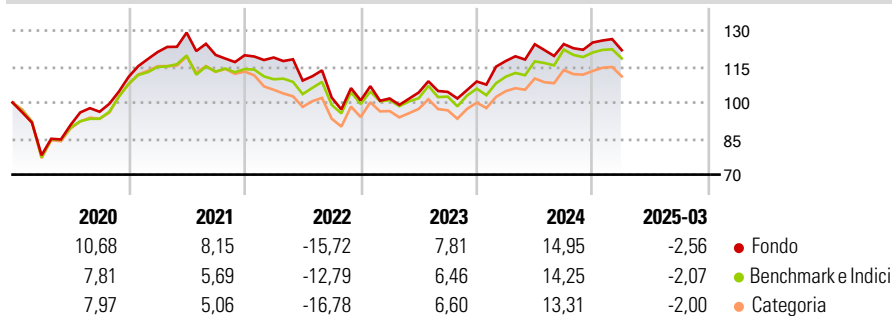
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,34	-9,31	-9,82
6-Mesi	-10,54	-10,19	-10,28
1-Anno	-3,79	0,01	-1,10
3-Anni Ann.ti	-2,25	-0,40	-0,90
5-Anni Ann.ti	5,94	5,73	4,89
10-Anni Ann.ti	2,78	2,66	1,82

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,56	-	-	-
2024	7,84	5,96	0,06	0,54
2023	0,80	2,45	0,24	4,14
2022	-0,78	-8,08	-6,49	-1,18
2021	9,35	6,70	-7,20	-0,11

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

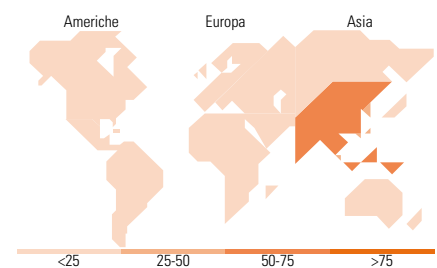
Style

Mkt Cap %

Fondo	53,86
Giant	34,36
Large	10,01
Medium	1,66
Small	0,11
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	39.811,9
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,41
Tencent Holdings Ltd	📱	4,24
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,05
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,53
Meituan Class B	📱	2,00
SK Hynix Inc	📱	1,91
Xiaomi Corp Class B	📱	1,80
Industrial And Commercial...	🏭	1,62
Bharti Airtel Ltd	📱	1,56
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		359
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,79
🏠 Materie Prime	3,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,41
🏦 Finanza	26,59
🏠 Immobiliare	1,12
Sensibile	49,82
📱 Telecomunicazioni	10,45
⚡ Energia	2,40
🏭 Beni Industriali	8,77
💻 Tecnologia	28,21
Difensivo	5,39
🏠 Beni Difensivi	2,20
🏥 Salute	2,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,69
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,69
Europa	10,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,60
Africa	2,34
Medio Oriente	5,58
Asia	81,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,61
Asia - Emergente	50,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	19/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio P Inc USD Close

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU0313357369
NAV <small>(17/04/2025)</small>	USD 13,14		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	3.108,34 USD		