

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

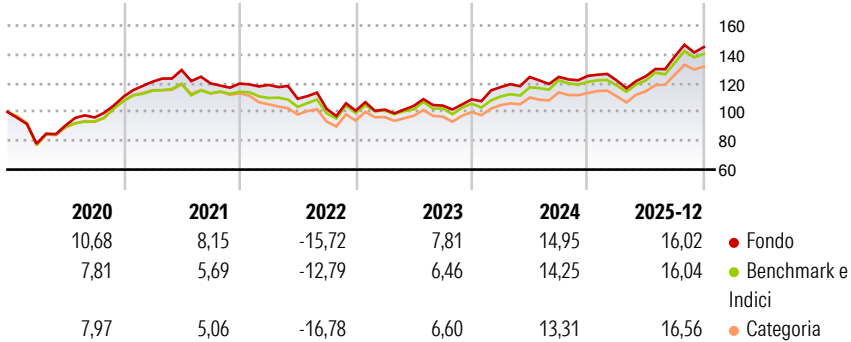
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,74	5,62	6,44
6-Mesi	21,73	17,99	19,19
1-Anno	26,82	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	13,98	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	6,63	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	9,48	9,36	8,44

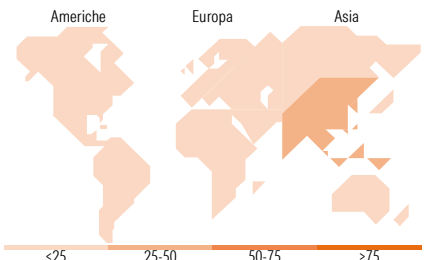
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,56	2,44	11,05	4,68
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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,87	
Large	33,41	
Medium	12,85	
Small	1,33	
Micro	0,55	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.590,7	1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,66
Tencent Holdings Ltd		5,36
Samsung Electronics Co Ltd		4,46
Alibaba Group Holding Ltd...		2,89
SK Hynix Inc		2,35
Msci Emgmt Dec25 Ifus...	—	1,63
Orlen SA		1,57
ICICI Bank Ltd ADR		1,56
MediaTek Inc		1,51
Bharti Airtel Ltd		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		321
Numero 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 - Emergente		46,25

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio P Inc USD Close

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU0313357369
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 19,54		
Patrimonio Netto (Mln)	3.705,33 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			