

# 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

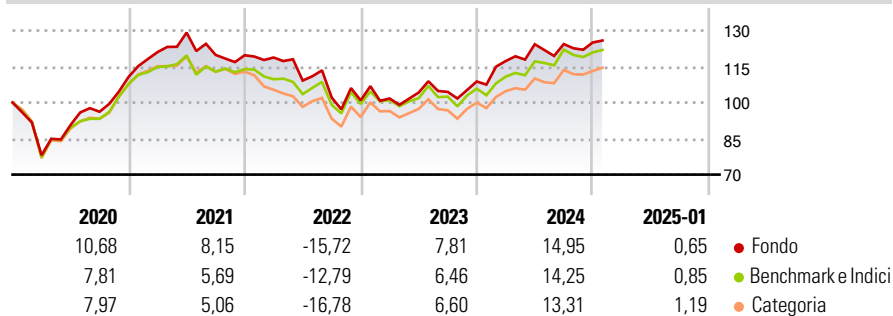
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

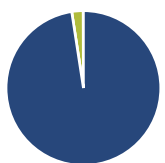
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	1,27	1,48
6-Mesi	10,74	10,92	11,95
1-Anno	14,77	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	2,94	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	5,36	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	5,61	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	97,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,06

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

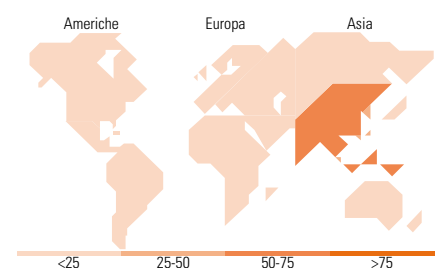
#### Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	19/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
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 (07/02/2025)	USD 13,79		
Patrimonio Netto (Mln)	3.105,41 USD		

---

(31/12/2024)