

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

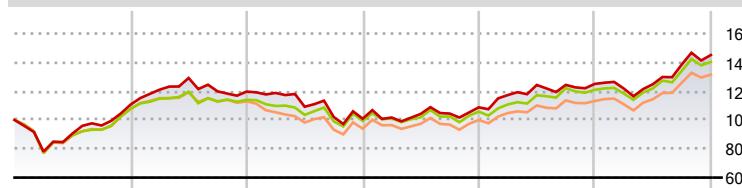
MSCI EM NR USD

**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

10,68	8,15	-15,72	7,81	14,95	16,02
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**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)

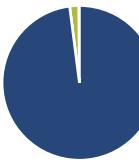
**Rend. Cumulati %**

	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**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	0,14

**Netta**

**Mkt Cap %**

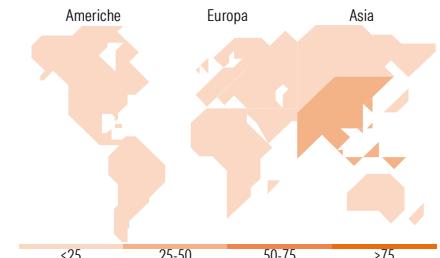
Giant	51,87
Large	33,41
Medium	12,85
Small	1,33
Micro	0,55

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 51.590,7

1

Americhe Europa Asia


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

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

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