

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio R 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

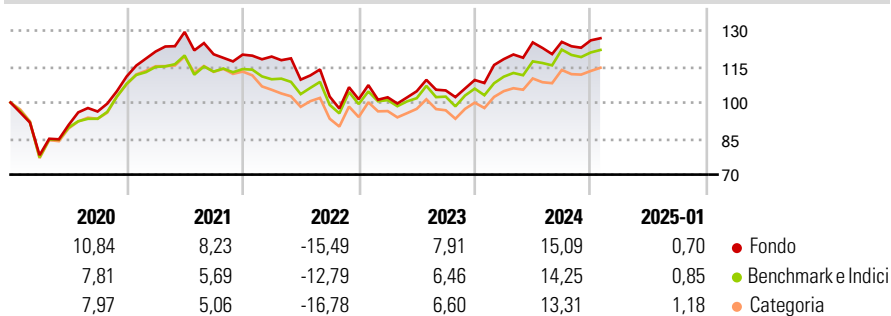
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

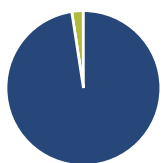


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	1,34	2,26
6-Mesi	7,57	7,87	9,03
1-Anno	15,00	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	2,53	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	5,25	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	5,54	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,94	5,89	0,18	0,51
2023	0,80	2,47	0,32	4,14
2022	-0,68	-8,06	-6,43	-1,09
2021	9,40	6,71	-7,17	-0,12

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,37
● Altro	0,06

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

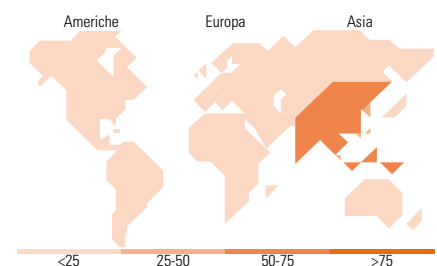
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
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	
Ciclico	44,36
🏠 Materie Prime	4,45
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,02
🏦 Finanza	26,61
🏠 Immobiliare	2,28
Sensibile	47,87
📱 Telecomunicazioni	9,37
⚡ Energia	1,70
🏭 Beni Industriali	9,71
📱 Tecnologia	27,09
Difensivo	7,76
🏠 Beni Difensivi	2,08
🏥 Salute	4,12
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	6,97
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,97
Europa	9,19
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
Asia	83,84
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)	7,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Inc USD Close

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU0830625413
NAV (04/02/2025)	USD 12,93		
Patrimonio Netto (Mln)	3.105,41 USD		

(31/12/2024)