

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Inc GBP 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

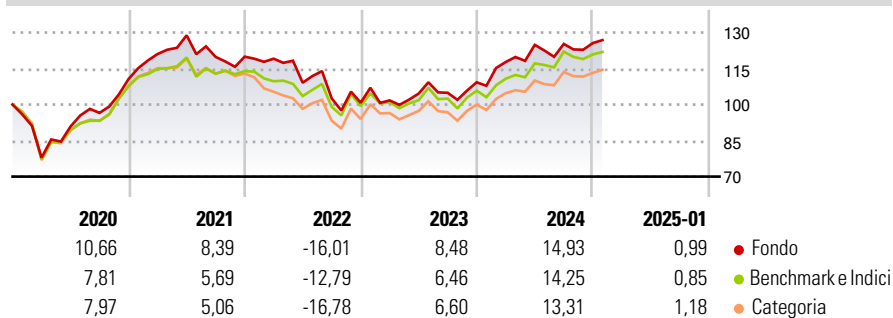
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

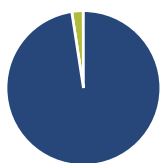


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	1,34	2,26
6-Mesi	7,95	7,87	9,03
1-Anno	15,30	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	2,62	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	5,29	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	5,57	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,74	6,05	0,31	0,28
2023	0,97	2,82	0,29	4,18
2022	-0,70	-8,41	-5,96	-1,80
2021	9,40	6,41	-6,97	0,08

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

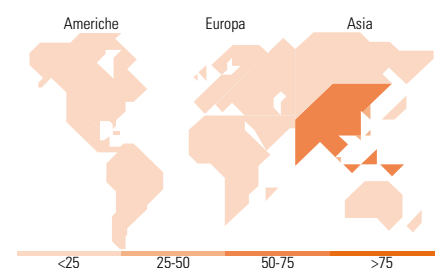
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

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)	159,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	10/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Inc GBP Close

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU0858292112
NAV (04/02/2025)	GBP 16,30		
Patrimonio Netto (Mln)	3.105,41 USD		

(31/12/2024)