

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

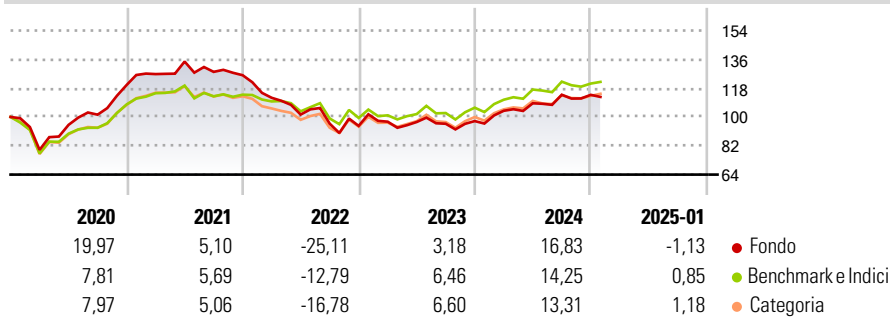
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società dei paesi emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

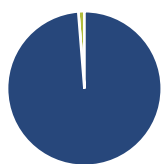
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,64 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 14,19 |
| 3Y R-Squared | 95,17 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,95 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,89 | 1,34 | 2,26 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,76 | 7,87 | 9,03 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 17,64 | 16,27 | 15,96 | 2024 | 6,61 | 4,51 | 4,91 | -0,06 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,54 | 2,66 | 1,53 | 2023 | 2,79 | -0,20 | -1,13 | 1,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,13 | 4,22 | 3,46 | 2022 | -11,19 | -9,36 | -5,57 | -1,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,40 | 5,03 | 4,05 | 2021 | 5,69 | 6,19 | -4,80 | -1,64 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,27 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

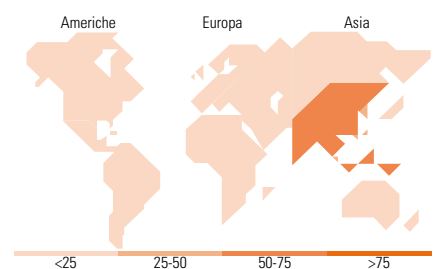
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 60,96 |
| Large | 21,42 |
| Medium | 16,36 |
| Small | 0,90 |
| Micro | 0,36 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 41.361,45 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,76 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 6,38 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 2,77 |
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 2,57 |
| Meituan Class B | 🍽️ | 2,21 |
| Zomato Ltd | 🍽️ | 2,04 |
| Infosys Ltd | 📱 | 1,74 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 🏦 | 1,71 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 🍷 | 1,68 |
| Xiaomi Corp Class B | 📱 | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 124 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,00 |
| Materie Prime | 2,81 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,17 |
| Finanza | 22,76 |
| Immobiliare | 2,25 |
| Sensibile | 42,38 |
| Telecomunicazioni | 9,48 |
| Energia | 0,91 |
| Beni Industriali | 2,78 |
| Tecnologia | 29,21 |
| Difensivo | 11,62 |
| Beni Difensivi | 4,94 |
| Salute | 5,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,78 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,20 |
| Stati Uniti | 0,54 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,66 |
| Europa | 10,29 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,89 |
| Africa | 2,00 |
| Medio Oriente | 4,28 |
| Asia | 81,51 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 27,07 |
| Asia - Emergente | 54,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,94 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. | 1,06% |
| Data di Partenza | 13/12/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | Basak Yavuz | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/04/2017 | ISIN | LU0830622667 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 14,95 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.055,62 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.