

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency C Acc EUR

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

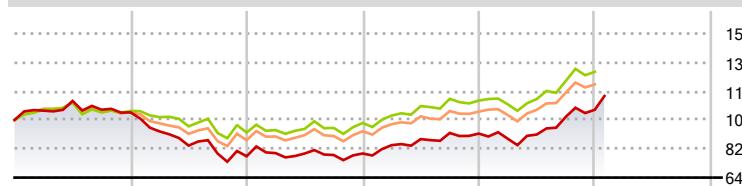
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,74	-26,18	2,24	15,75	16,25	8,08
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
			13,31	16,56	8,25
5,06	-16,78	6,60			

Misure di Rischio

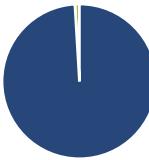
3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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	7,76	6,94	7,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,31	21,16	22,34	2025	-3,51	2,97	12,12	4,36
1-Anno	25,71	24,59	24,47	2024	6,63	4,45	4,38	-0,43
3-Anni Ann.ti	11,26	12,98	12,38	2023	2,56	-0,31	-1,19	1,20
5-Anni Ann.ti	0,79	5,19	4,16	2022	-11,37	-9,53	-5,94	-2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

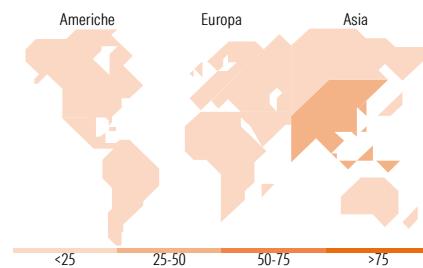


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,68
Large	26,12
Medium	11,93
Small	1,07
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.152,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,49
Tencent Holdings Ltd	IT	7,25
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,61
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,41
SK Hynix Inc	IT	3,17
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	2,25
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,83
ICICI Bank Ltd	IT	1,81
KB Financial Group Inc	IT	1,65
Ping An Insurance (Group)...	IT	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	125,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU1357028890		
NAV (04/02/2026)	EUR 23,47				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.632,45 USD

(30/11/2025)