

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

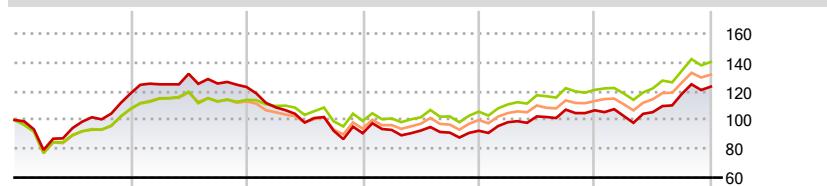
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

18,45	3,72	-26,10	1,89	15,36	15,39
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,47
6-Mesi	21,97
1-Anno	27,74
3-Anni Ann.ti	10,17
5-Anni Ann.ti	1,55
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

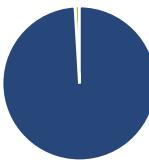
Bmk	7,06
Cat	7,82

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-3,75	2,62	11,99	4,30
2024	6,37	4,14	4,56	-0,40
2023	2,53	-0,49	-1,50	1,40
2022	-11,46	-9,67	-5,86	-1,85

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,07
0,00
0,93
0,01



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	60,68
Europa	26,12
Asia	11,93
	1,07
	0,20

Rendimenti

Q1	2,62
Q2	11,99
Q3	4,30
Q4	-0,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,49
Tencent Holdings Ltd	IC	7,25
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,61
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,41
SK Hynix Inc	IC	3,17
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IC	2,25
China Merchants Bank Co Ltd...	IC	1,83
ICICI Bank Ltd	IC	1,81
KB Financial Group Inc	IC	1,65
Ping An Insurance (Group)...	IC	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	44,13
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	13,16
Finanza	25,50
Immobiliare	1,59
Sensibile	47,33
Telecomunicazioni	10,25
Energia	-
Beni Industriali	5,45
Tecnologia	31,63
Difensivo	8,53
Beni Difensivi	3,49
Salute	4,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,06
Stati Uniti	0,00
Canada	0,52
America Latina e Centrale	7,54
Europa	11,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,45
Africa	2,65
Medio Oriente	3,82
Asia	80,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,09
Asia - Emergenti	47,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU1396261411		
NAV (29/01/2026)	USD 21,19				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.632,45 USD

(30/11/2025)