Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

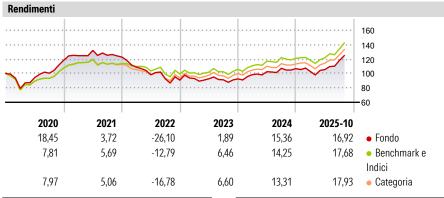
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,76	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,34	
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				

13,34	
Med	
Med	
-	
posure NR USD (dove	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,05	15,20	15,03	Trimestrali %				
6-Mesi	24,40	23,58	22,91	2025	-3,75	2,62	11,99	-
1-Anno	20,05	19,26	19,33	2024	6,37	4,14	4,56	-0,40
3-Anni Ann.ti	12,03	13,49	13,10	2023	2,53	-0,49	-1,50	1,40
5-Anni Ann.ti	3,62	8,00	6,94	2022	-11,46	-9,67	-5,86	-1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,30	5,86	-5,09	-1,96
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,64
Large	23,01
Medium	14,08
Small	0,99
Micro	0,28





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,37
Tencent Holdings Ltd		7,58
Samsung Electronics Co Ltd		3,48
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,39
ICICI Bank Ltd	#	2,22
SK Hynix Inc		1,99
Xiaomi Corp Class B		1,76
Delta Electronics Inc		1,71
Eternal Ltd	~	1,53
China Merchants Bank Co Ltd	P	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	125
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,46
📤 Materie Prime	3,65
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,00
🚅 Finanza	23,98
	1,84
₩ Sensibile	44,96
Telecomunicazioni	11,60
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	4,48
Tecnologia	28,88
→ Difensivo	10,58
🔚 Beni Difensivi	4,64
Salute	5,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	6,97	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	6,97	
Europa	11,98	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	2,65	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	1,80	
Africa	2,57	
Medio Oriente	4,95	
Asia	81,05	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	28,49	
Asia - Emergente	52,56	

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/05/2016
Nome del Gestore	Basak Yavuz
Data Inizio Gestione	19/04/2017
NAV (03/11/2025)	USD 19,18

Patrimonio Classe (MIn)	4,43 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1396261411

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,32%
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A Acc USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 3.452,12 USD

