

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A Acc USD

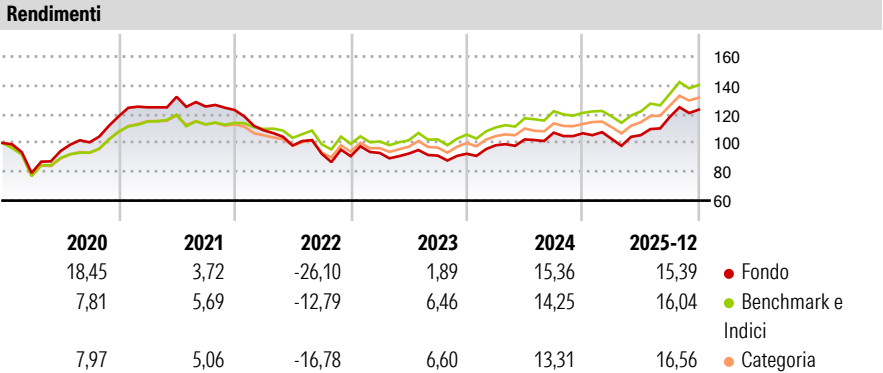
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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	-1,14	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	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

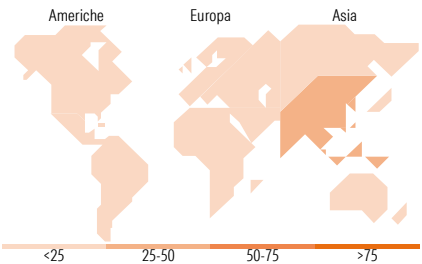
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,47	7,06	7,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,97	19,46	20,46	2025	-3,75	2,62	11,99	4,30
1-Anno	27,74	25,20	25,79	2024	6,37	4,14	4,56	-0,40
3-Anni Ann.ti	10,17	12,54	11,76	2023	2,53	-0,49	-1,50	1,40
5-Anni Ann.ti	1,55	6,42	5,26	2022	-11,46	-9,67	-5,86	-1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small Value Blend Growth Stile	Giant	60,68
	Large	26,12
	Medium	11,93
	Small	1,07
	Micro	0,20
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		61.152,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,49
Tencent Holdings Ltd		7,25
Samsung Electronics Co Ltd		4,61
Alibaba Group Holding Ltd...		4,41
SK Hynix Inc		3,17
Nu Holdings Ltd Ordinary...		2,25
China Merchants Bank Co Ltd...		1,83
ICICI Bank Ltd		1,81
KB Financial Group Inc		1,65
Ping An Insurance (Group)...		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero 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 - Emergente	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 21,19	ISIN	LU1396261411		

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	3.632,45 USD
(30/11/2025)	