

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R Acc CHF

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

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

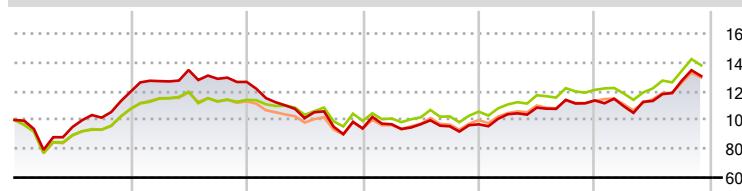
MSCI EM NR USD

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

19,60	5,71	-25,58	3,06	17,11	14,88
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	5,54
6-Mesi	16,70
1-Anno	14,16
3-Anni Ann.ti	11,18
5-Anni Ann.ti	2,46
10-Anni Ann.ti	-

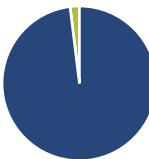
**Fondo**

Bmk	4,76
Cat	4,46

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2025	-3,55	3,36	12,41	-
2024	7,23	4,38	4,99	-0,34
2023	3,10	0,03	-1,48	1,44
2022	-11,18	-9,79	-5,93	-1,26
2021	6,15	6,10	-4,54	-1,67

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

**Portafoglio 30/09/2025**


**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,07
0,00
1,93
0,01


**Mkt Cap %**

Giant	61,18
Large	24,34
Medium	13,09
Small	1,11
Micro	0,28

**Fondo**

Americhe	61,18
Europa	24,34
Asia	13,09

**Rendimenti**

Q1	Q2	Q3	Q4
-3,55	3,36	12,41	-
7,23	4,38	4,99	-0,34
3,10	0,03	-1,48	1,44
-11,18	-9,79	-5,93	-1,26
6,15	6,10	-4,54	-1,67

**Stile**

Value	61,18
Blend	24,34
Growth	13,09

**Stile**

Americhe	61,18
Europa	24,34
Asia	13,09

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,53
Tencent Holdings Ltd	IT	7,80
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,05
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,82
SK Hynix Inc	IT	2,35
ICICI Bank Ltd	Banking	1,97
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Banking	1,59
Eternal Ltd	Banking	1,46
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metallurgia	1,43
Delta Electronics Inc	IT	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		125
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	44,55
Materie Prime	4,74
Beni di Consumo Ciclici	15,35
Finanza	22,71
Immobiliare	1,76
Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	11,39
Energia	-
Beni Industriali	4,88
Tecnologia	29,44
Difensivo	9,74
Beni Difensivi	4,17
Salute	5,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Fondo**

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
America	6,98
Stati Uniti	0,00
Canada	0,53
America Latina e Centrale	6,45
Europa	11,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,75
Africa	2,40
Medio Oriente	4,53
Asia	81,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,83
Asia - Emergente	51,88

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	12/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU1463216587		
NAV (12/12/2025)	CHF 15,65				

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R Acc CHF

Patrimonio Netto (Mln)

3.675,75 USD

(30/09/2025)