

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R Acc CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

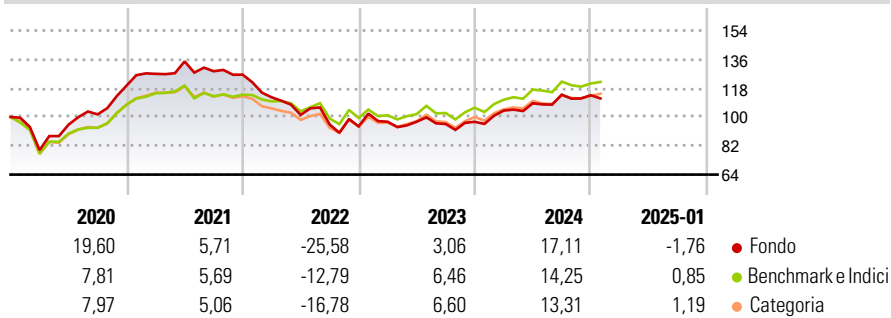
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

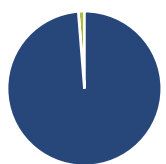
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,75 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 14,57 |
| 3Y R-Squared | 94,34 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,46 | 10Y Risk | - |

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 | 0,70 | 1,27 | 1,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,74 | 10,92 | 11,95 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 17,31 | 16,17 | 15,16 | 2024 | 7,23 | 4,38 | 4,99 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,93 | 3,27 | 1,91 | 2023 | 3,10 | 0,03 | -1,48 | 1,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,53 | 4,34 | 3,43 | 2022 | -11,18 | -9,79 | -5,93 | -1,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 6,15 | 6,10 | -4,54 | -1,67 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,27 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 60,96 |
| Large | 21,42 |
| Medium | 16,36 |
| Small | 0,90 |
| Micro | 0,36 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 41.361,45 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,76 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 6,38 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 2,77 |
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 2,57 |
| Meituan Class B | 🍽️ | 2,21 |
| Zomato Ltd | 🍽️ | 2,04 |
| Infosys Ltd | 📱 | 1,74 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 🏦 | 1,71 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 🍷 | 1,68 |
| Xiaomi Corp Class B | 📱 | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 124 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,00 |
| Materie Prime | 2,81 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,17 |
| Finanza | 22,76 |
| Immobiliare | 2,25 |
| Sensibile | 42,38 |
| Telecomunicazioni | 9,48 |
| Energia | 0,91 |
| Beni Industriali | 2,78 |
| Tecnologia | 29,21 |
| Difensivo | 11,62 |
| Beni Difensivi | 4,94 |
| Salute | 5,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,78 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,20 |
| Stati Uniti | 0,54 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,66 |
| Europa | 10,29 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,89 |
| Africa | 2,00 |
| Medio Oriente | 4,28 |
| Asia | 81,51 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 27,07 |
| Asia - Emergente | 54,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,70 CHF | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/08/2016 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | Basak Yavuz | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/04/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | CHF 13,99 | ISIN | LU1463216587 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.055,62 USD | | | | |

(31/12/2024)