

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R Acc CHF

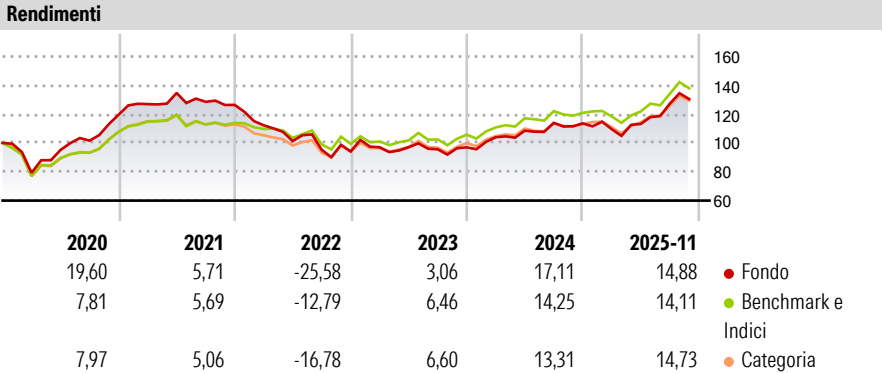
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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.



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)			

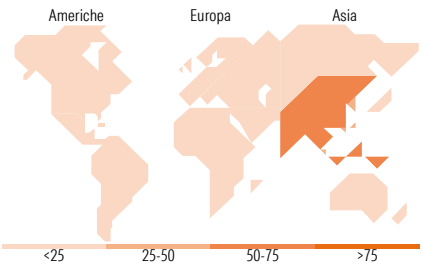
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	4,76	4,46	2025	-3,55	3,36	12,41	-
6-Mesi	16,70	14,22	13,98	2024	7,23	4,38	4,99	-0,34
1-Anno	14,16	12,32	12,43	2023	3,10	0,03	-1,48	1,44
3-Anni Ann.ti	11,18	11,03	10,59	2022	-11,18	-9,79	-5,93	-1,26
5-Anni Ann.ti	2,46	5,55	4,56	2021	6,15	6,10	-4,54	-1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		61,18
Large		24,34
Medium		13,09
Small		1,11
Micro		0,28
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	60.943,48



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>6,98</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,53
America Latina e Centrale		6,45
<b>Europa</b>		<b>11,32</b>
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
<b>Asia</b>		<b>81,70</b>
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	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
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 (12/12/2025)	CHF 15,65	ISIN	LU1463216587		

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R Acc CHF

Patrimonio Netto (Mln) 3.675,75 USD

(30/09/2025)