

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

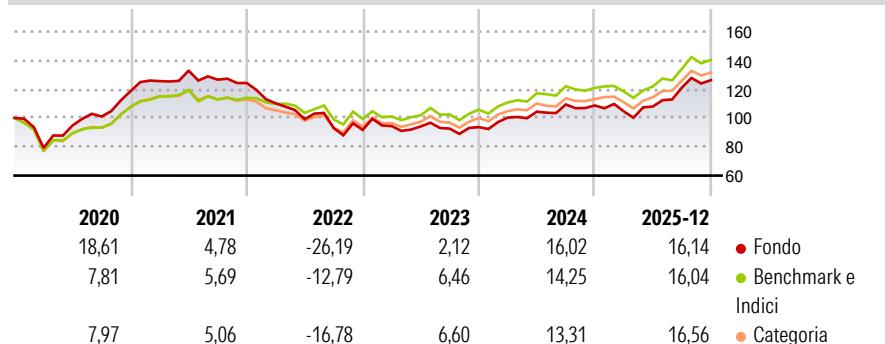
Morningstar Rating™

★★

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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

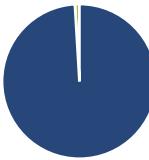
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	6,27	5,62	6,44	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,76	3,19	12,14	4,29
2024	7,04	4,11	4,77	-0,62
2023	2,86	-0,25	-1,62	1,17
2022	-11,33	-10,03	-6,19	-1,38

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,01

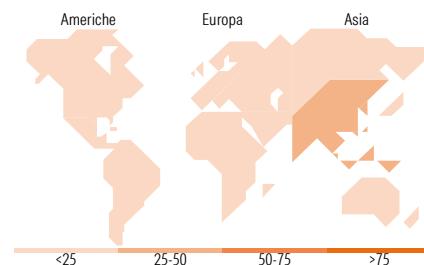


Mkt Cap %

Fondo	Giant	60,68
	Large	26,12
	Medium	11,93
	Small	1,07
	Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	61.152,8



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,49
Tencent Holdings Ltd	IT	7,25
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,61
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,41
SK Hynix Inc	IT	3,17
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	2,25
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,83
ICICI Bank Ltd	IT	1,81
KB Financial Group Inc	IT	1,65
Ping An Insurance (Group)...	IT	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri 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
Fondo	Sensibile	47,33
	Telecomunicazioni	10,25
	Energia	-
	Beni Industriali	5,45
	Tecnologia	31,63
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	80,63
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	33,09
	Asia - Emergenti	47,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 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.	-
Data di Partenza	12/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU1463216314		
NAV (30/01/2026)	CHF 15,44				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

Patrimonio Netto (Mln)

3.632,45 USD

(30/11/2025)