

# 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

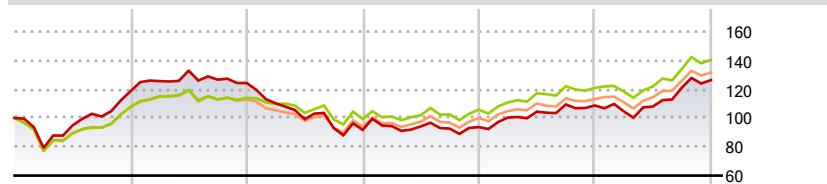
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

18,61	4,78	-26,19	2,12	16,02	16,14
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

### 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	6,27
6-Mesi	20,87
1-Anno	28,12
3-Anni Ann.ti	10,78
5-Anni Ann.ti	1,78
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

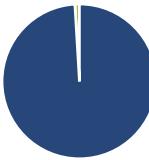
Bmk	5,62
Cat	6,44

### Rendimenti Trimestrali %

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 %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,07
0,00
0,93
0,01



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	60,68
Europa	26,12
Asia	11,93
	1,07
	0,20

### Rendimenti

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

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>44,13</b>
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	13,16
Finanza	25,50
Immobiliare	1,59
<b>Sensibile</b>	<b>47,33</b>
Telecomunicazioni	10,25
Energia	-
Beni Industriali	5,45
Tecnologia	31,63
<b>Difensivo</b>	<b>8,53</b>
Beni Difensivi	3,49
Salute	4,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,06</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,52
America Latina e Centrale	7,54
<b>Europa</b>	<b>11,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>80,63</b>
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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	CHF 15,44	ISIN	LU1463216314		

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

Patrimonio Netto (Mln)

3.632,45 USD

(30/11/2025)