Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

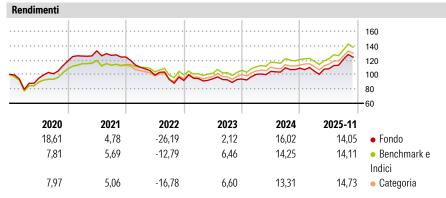
Benchmark Dichiarato

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	D		
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	89,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove			

applicabile)

				- · · · · ·				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,77	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	17,61	15,58	15,50	2025	-3,76	3,19	12,14	-
1-Anno	14,88	14,99	15,24	2024	7,04	4,11	4,77	-0,62
3-Anni Ann.ti	9,68	10,44	10,29	2023	2,86	-0,25	-1,62	1,17
5-Anni Ann.ti	1,77	5,82	4,87	2022	-11,33	-10,03	-6,19	-1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,86	5,85	-4,75	-1,83
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	025							

8

Portafoglio 30/09/2025





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





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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,55
Aterie Prime	4,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,35
🚅 Finanza	22,71
	1,76
₩ Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	11,39
Tenergia	-
Beni Industriali	4,88
Tecnologia	29,44
→ Difensivo	9,74
🔚 Beni Difensivi	4,17
■ Salute	5,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	12/08/2016
Nome del Gestore	Basak Yavuz
Data Inizio Gestione	19/04/2017
NAV (05/12/2025)	CHF 14,53

Patrimonio Classe (MIn)	0,37 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1463216314

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

Patrimonio Netto (MIn)

3.675,75 USD

(30/09/2025)

