

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

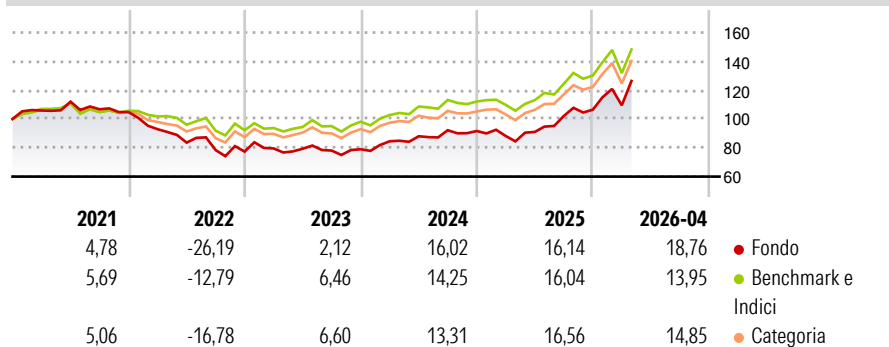
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

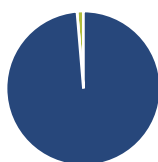
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,88	6,38	6,62
6-Mesi	17,29	12,35	13,62
1-Anno	49,65	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	18,09	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	3,65	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,85	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,66
0,00
1,33
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	61,56
Large	27,74
Medium	9,50
Small	1,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	80.561,7
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,81
Samsung Electronics Co Ltd	📄	7,64
SK Hynix Inc	📄	4,63
Tencent Holdings Ltd	📄	4,37
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	3,31
Delta Electronics Inc	📄	1,94
MediaTek Inc	📄	1,78
Ping An Insurance (Group)...	📄	1,65
ICICI Bank Ltd	📄	1,64
Nu Holdings Ltd Ordinary...	📄	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,52
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	10,45
Finanza	22,76
Immobiliare	0,76
Sensibile	52,27
Telecomunicazioni	5,95
Energia	0,40
Beni Industriali	6,34
Tecnologia	39,59
Difensivo	8,21
Beni Difensivi	2,52
Salute	4,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,68
Stati Uniti	1,31
Canada	0,86
America Latina e Centrale	6,52
Europa	10,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,69
Africa	2,74
Medio Oriente	2,87
Asia	80,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,58
Asia - Emergente	37,94

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 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 (30/04/2026)	CHF 16,99				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

Patrimonio Netto (Mln) 4.277,12 USD

(28/02/2026)