

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc

Categoria Morningstar™  
Ziuan 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

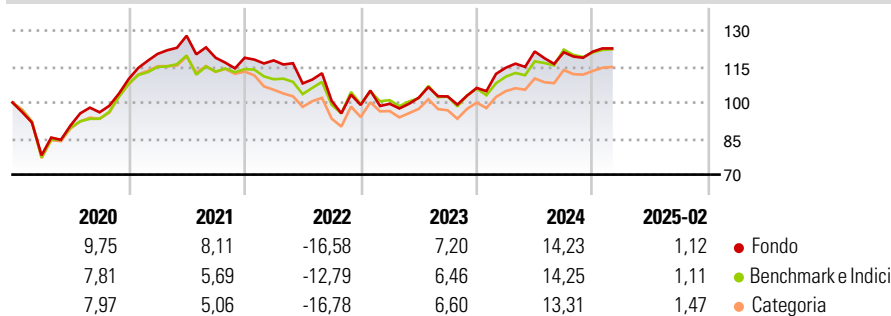
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto adotta la strategia CORE, un modello multifattoriale esclusivo messo a punto da Goldman Sachs per prevedere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e...

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 13,84 |
| 3Y R-Squared      | 94,96 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,37 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,99  | 10Y Risk        | -     |

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

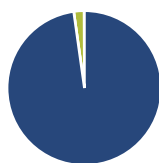
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -3,33 | -4,17 | -4,77 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,69  | 5,00  | 4,45  | 2024                     | 7,91  | 5,93  | -0,28 | 0,21  |
| 1-Anno           | 4,26  | 8,02  | 6,32  | 2023                     | 0,51  | 2,56  | 0,50  | 3,47  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,45  | 3,07  | 2,83  | 2022                     | -0,93 | -8,15 | -6,76 | -1,68 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,00  | 6,97  | 5,87  | 2021                     | 9,58  | 6,28  | -7,17 | 0,00  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



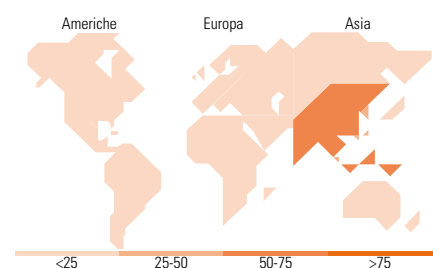
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,78 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 2,15  |
| ● Altro            | 0,07  |

## Style Box

| Azionaria |       | Capitalizzazione |
|-----------|-------|------------------|
| Value     | Blend |                  |
| Large     | Mid   | Small            |
| Value     | Blend | Growth           |

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 52,65 |
| Large     | 36,32 |
| Medium    | 9,30  |
| Small     | 1,69  |
| Micro     | 0,03  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 36.334,74 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 8,91  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 3,55  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 3,35  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📱       | 3,20  |
| Msci Emgmt Mar25 Ifus...                    | -       | 1,77  |
| Industrial And Commercial...                | 🏭       | 1,63  |
| Bharti Airtel Ltd                           | 📱       | 1,58  |
| Meituan Class B                             | 📱       | 1,56  |
| MediaTek Inc                                | 📱       | 1,52  |
| Itau Unibanco Holding SA...                 | 🏦       | 1,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 351   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>46,16</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 3,65         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 13,91        |
| 🏦 Finanza                     | 27,06        |
| 🏠 Immobiliare                 | 1,54         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>47,69</b> |
| 📱 Telecomunicazioni           | 7,71         |
| ⚡ Energia                     | 2,97         |
| 🏭 Beni Industriali            | 9,48         |
| 💻 Tecnologia                  | 27,53        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>6,15</b>  |
| 🏠 Beni Difensivi              | 1,94         |
| 🏥 Salute                      | 3,47         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,73         |

## Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>8,19</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 8,19         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,73</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,13         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 2,23         |
| Africa                        | 2,16         |
| Medio Oriente                 | 5,21         |
| <b>Asia</b>                   | <b>82,08</b> |
| Giappone                      | 0,15         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 31,68        |
| Asia - Emergente              | 50,25        |

## Anagrafica

|                     |                                     |                         |             |                              |           |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 45,38 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono            | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                 | https://www.gsam.com                | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | 1,55%     |
| Data di Partenza    | 30/01/2017                          | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,54%     |
| Nome del Gestore    | Len Ioffe                           | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -         |

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc

Data Inizio Gestione 10/08/2009 ISIN LU1554455995

**EUR Close** 17/03/25 EUR 13,94

Patrimonio Netto (Mln) 3.157,56 USD

(31/01/2025)