

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc

Categoria Morningstar™  
Ziuan Partecipanti

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

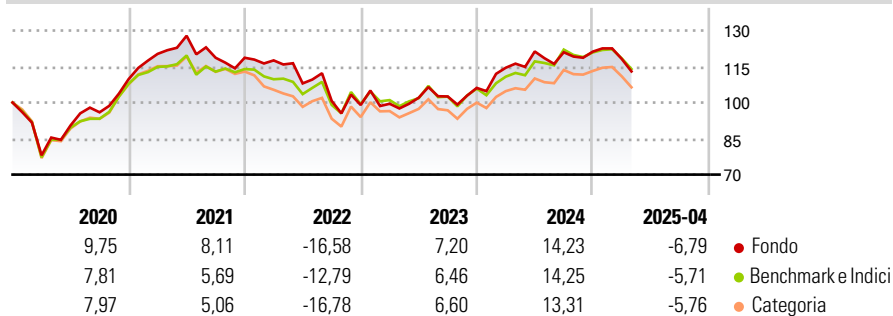
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

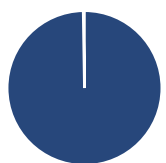


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,16	-3,96	-4,08
6-Mesi	-3,49	-3,55	-2,89
1-Anno	-2,02	3,38	2,57
3-Anni Ann.ti	-0,24	2,56	2,33
5-Anni Ann.ti	6,13	7,17	5,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-	-	-
2024	7,91	5,93	-0,28	0,21
2023	0,51	2,56	0,50	3,47
2022	-0,93	-8,15	-6,76	-1,68
2021	9,58	6,28	-7,17	0,00

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,25
● Altro	0,00

## Style Box

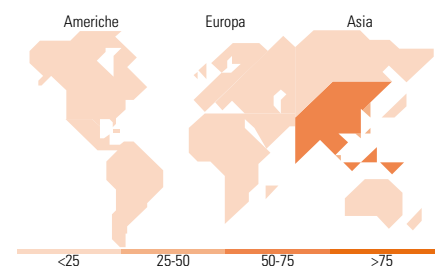
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,73
Large	35,31
Medium	8,66
Small	1,20
Micro	0,10

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.759,36



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,44
Tencent Holdings Ltd	Software	4,49
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,07
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,27
Infosys Ltd ADR	Software	2,27
Meituan Class B	Software	1,96
SK Hynix Inc	Software	1,91
Bharti Airtel Ltd	Software	1,69
Industrial And Commercial...	Software	1,57
Itau Unibanco Holding SA...	Software	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		335
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,08</b>
Materie Prime	6,04
Beni di Consumo Ciclici	12,59
Finanza	27,38
Immobiliare	1,07
<b>Sensibile</b>	<b>46,71</b>
Telecomunicazioni	10,71
Energia	1,74
Beni Industriali	8,05
Tecnologia	26,21
<b>Difensivo</b>	<b>6,20</b>
Beni Difensivi	2,73
Salute	3,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,44

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,70</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,70
<b>Europa</b>	<b>10,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,59
Africa	2,37
Medio Oriente	5,78
<b>Asia</b>	<b>81,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,74
Asia - Emergente	52,72

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	43,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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** 12/03/2025 EUR 13,56

Patrimonio Netto (Mln) 3.197,06 USD

(31/03/2025)