Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio G Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

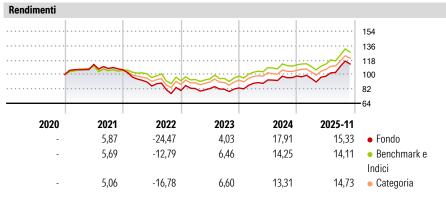
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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)				
3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,63		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,52		
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,69	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	10,36	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	18,41	15,58	15,50	2025	-3,19	3,05	12,66	-
1-Anno	17,06	14,99	15,24	2024	6,94	4,77	5,02	0,21
3-Anni Ann.ti	11,77	10,44	10,29	2023	3,10	-0,01	-0,97	1,90
5-Anni Ann.ti	=	-	=	2022	-10,91	-9,24	-5,33	-1,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	-	=	=	2021	5,81	6,41	-4,52	-1,52

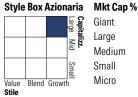
Fondo

61,18

8

Portafoglio 30/09/2025









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	₽	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	44,55	
📤 Materie Prime	4,74	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,35	
🚅 Finanza	22,71	
<u></u> Immobiliare	1,76	
₩ Sensibile	45,71	
Telecomunicazioni	11,39	
∆ Energia	-	
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	07/12/2020
Nome del Gestore	Basak Yavuz
Data Inizio Gestione	19/04/2017
NAV (05/12/2025)	USD 10,69

Patrimonio Classe (MIn)	0,30 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1580351549

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,18%
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio G Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

3.675,75 USD

(30/09/2025)

