

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

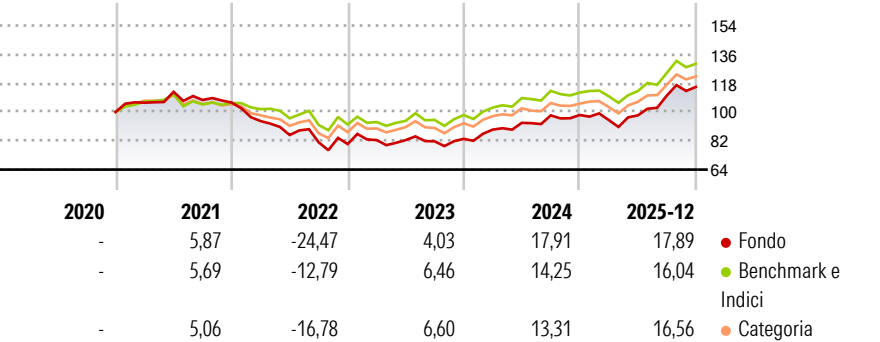
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

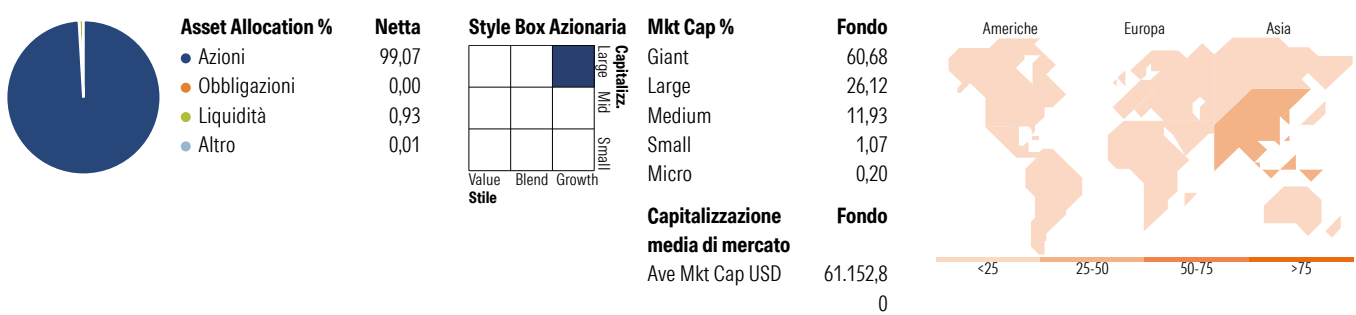
3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,88	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,26	17,99	19,19	2025	-3,19	3,05	12,66	4,90
1-Anno	29,58	23,24	24,44	2024	6,94	4,77	5,02	0,21
3-Anni Ann.ti	12,78	12,82	11,84	2023	3,10	-0,01	-0,97	1,90
5-Anni Ann.ti	3,58	6,15	5,07	2022	-10,91	-9,24	-5,33	-1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,49
Tencent Holdings Ltd	Internet	7,25
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	4,61
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	4,41
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,17
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanza	2,25
China Merchants Bank Co Ltd...	Finanza	1,83
ICICI Bank Ltd	Finanza	1,81
KB Financial Group Inc	Finanza	1,65
Ping An Insurance (Group)...	Finanza	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,13
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	13,16
Finanza	25,50
Immobiliare	1,59
Sensibile	47,33
Telecomunicazioni	10,25
Energia	-
Beni Industriali	5,45
Tecnologia	31,63
Difensivo	8,53
Beni Difensivi	3,49
Salute	4,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,06
Stati Uniti	0,00
Canada	0,52
America Latina e Centrale	7,54
Europa	11,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,45
Africa	2,65
Medio Oriente	3,82
Asia	80,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,09
Asia - Emergente	47,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU1580351549		
NAV (30/01/2026)	USD 11,72				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio G Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	3.632,45 USD
(30/11/2025)	