## Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

#### Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

### Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

#### **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 preve dere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbliga zioni 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 Rischie	D		
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove			

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 9,87 7,65 -16,21 7,12 13,94 16,84 Fondo 7,81 5,69 -12,79 14,25 17,68 Benchmark e 6,46 Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 17,93 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendii
3-Mesi	17,01	15,20	15,03	Trimes
6-Mesi	23,85	23,58	22,91	2025
1-Anno	20,59	19,26	19,33	2024
3-Anni Ann.ti	13,16	13,49	13,10	2023
5-Anni Ann.ti	7,44	8,00	6,94	2022
10-Anni Ann.ti	=	-	=	2021

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,72	2,34	11,21	-
7,79	5,57	-0,16	0,28
0,67	2,58	-0,45	4,20
-1,21	-8,55	-6,17	-1,15
9,56	6,15	-7,25	-0,20
	-2,72 7,79 0,67 -1,21	-2,72 2,34 7,79 5,57 0,67 2,58 -1,21 -8,55	-2,72 2,34 11,21 7,79 5,57 -0,16 0,67 2,58 -0,45 -1,21 -8,55 -6,17

#### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,63
Large	34,53
Medium	13,00
Small	1,71
Micro	0,14
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 46.578,3



Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,31
Tencent Holdings Ltd		6,31
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,48
Samsung Electronics Co Ltd		3,04
SK Hynix Inc		2,07
Xiaomi Corp Class B		1,93
Naspers Ltd Class N	<b>~</b>	1,88
MediaTek Inc		1,66
Bharti Airtel Ltd		1,47
Asustek Computer Inc		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	344
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	41,11
📤 Materie Prime	9,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,52
🚅 Finanza	19,42
	0,49
<b>₩</b> Sensibile	51,65
Telecomunicazioni	11,60
<b></b> Energia	3,35
🜣 Beni Industriali	8,98
Tecnologia	27,72
→ Difensivo	7,24
🔚 Beni Difensivi	1,20
Salute	4,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,47
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,02
Europa	13,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,62
Africa	4,01
Medio Oriente	5,43
Asia	78,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,82
Asia - Emergente	46,47

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management B.V.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Len loffe	Inc/Acc	Inc		

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

10/08/2009 LU1599216204 Data Inizio Gestione

USD 15,09 NAV (03/11/2025) 3.750,24 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

