

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Categoria Morningstar™
Azionei Paesi Emergenti

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

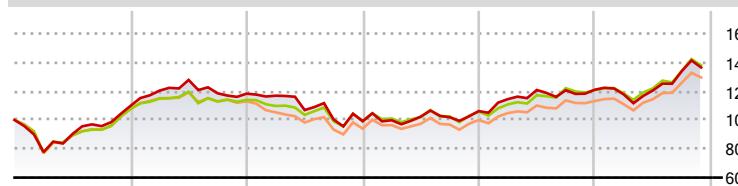
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
9,87	7,65	-16,21	7,12	13,94	12,79
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

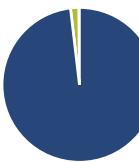
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	2,55	2,51
6-Mesi	13,64	14,13	14,17
1-Anno	12,62	13,08	13,60
3-Anni Ann.ti	11,11	10,99	10,93
5-Anni Ann.ti	5,04	5,35	4,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,72	2,34	11,21	-
2024	7,79	5,57	-0,16	0,28
2023	0,67	2,58	-0,45	4,20
2022	-1,21	-8,55	-6,17	-1,15
2021	9,56	6,15	-7,25	-0,20

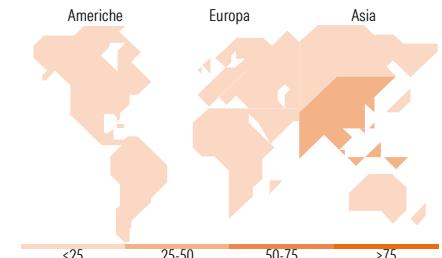
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,72
• Altro	0,14

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	50,63
Mid	Large	34,53
Small	Medium	13,00
Value	Small	1,71
Blend	Micro	0,14
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.578,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,31
Tencent Holdings Ltd	IC	6,31
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,48
Samsung Electronics Co Ltd	IC	3,04
SK Hynix Inc	IC	2,07
Xiaomi Corp Class B	IC	1,93
Naspers Ltd Class N	IC	1,88
MediaTek Inc	IC	1,66
Bharti Airtel Ltd	IC	1,47
Asustek Computer Inc	IC	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		344
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
41,11
▪ Materie Prime
9,69
▪ Beni di Consumo Ciclici
11,52
▪ Finanza
19,42
▪ Immobiliare
0,49
• Sensibile
51,65
▪ Telecomunicazioni
11,60
▪ 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

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 - Emergenti
46,47

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU1599216204
NAV (19/12/2025)	USD 14,59		
Patrimonio Netto (Mln)	3.750,24 USD		
(30/09/2025)			