

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

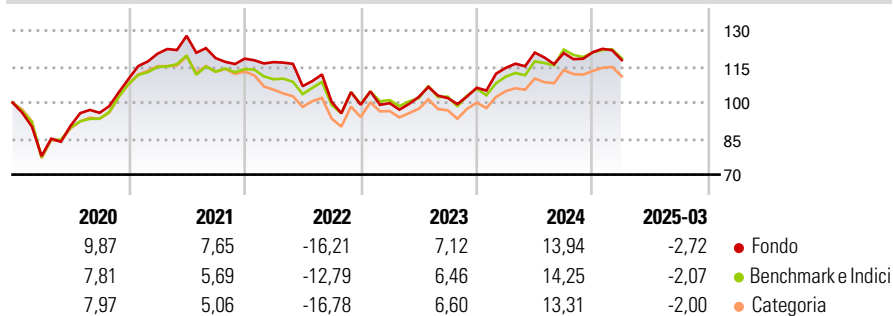
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	95,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,14	-10,04	-10,28
6-Mesi	-11,32	-11,39	-10,99
1-Anno	-4,52	-0,86	-1,86
3-Anni Ann.ti	-2,86	-0,76	-1,13
5-Anni Ann.ti	5,23	5,81	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,72	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

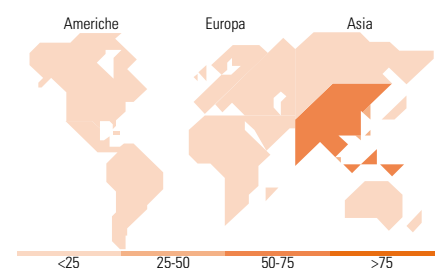
Style

Mkt Cap %

Giant	53,86
Large	34,36
Medium	10,01
Small	1,66
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	39.811,93
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,41
Tencent Holdings Ltd	Software	4,24
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,05
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,53
Meituan Class B	Software	2,00
SK Hynix Inc	Microelettronica	1,91
Xiaomi Corp Class B	Software	1,80
Industrial And Commercial...	Software	1,62
Bharti Airtel Ltd	Software	1,56
Itau Unibanco Holding SA...	Software	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		359
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,79
Materie Prime	3,67
Beni di Consumo Ciclici	13,41
Finanza	26,59
Immobiliare	1,12
Sensibile	49,82
Telecomunicazioni	10,45
Energia	2,40
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	28,21
Difensivo	5,39
Beni Difensivi	2,20
Salute	2,89
Servizi di Pubblica Utilità	0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,69
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,69
Europa	10,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,60
Africa	2,34
Medio Oriente	5,58
Asia	81,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,61
Asia - Emergente	50,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	28/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU1599216204
NAV <small>(17/04/2025)</small>	USD 11,28		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	3.108,34 USD		