

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

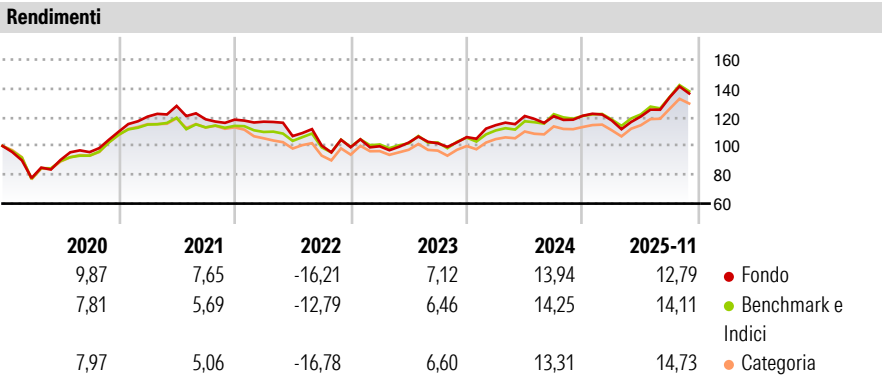
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-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)			



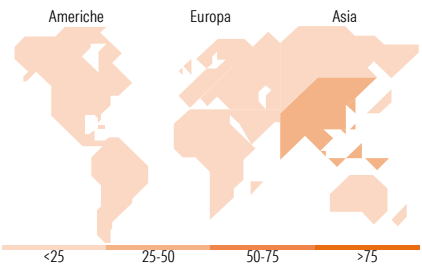
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	2,55	2,51
6-Mesi	13,64	14,13	14,17
1-Anno	12,62	13,08	13,60
3-Anni Ann.ti	11,11	10,99	10,93
5-Anni Ann.ti	5,04	5,35	4,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025			

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,63
Large		34,53
Medium		13,00
Small		1,71
Micro		0,14
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		46.578,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,31
Tencent Holdings Ltd	Software	6,31
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	3,48
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	3,04
SK Hynix Inc	Memory	2,07
Xiaomi Corp Class B	Consumer Electronics	1,93
Naspers Ltd Class N	Software	1,88
MediaTek Inc	Semiconductors	1,66
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	1,47
Asustek Computer Inc	Computer Hardware	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		344
Numero 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

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 Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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.	-
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 ^(19/12/2025)	USD 14,59		
Patrimonio Netto (Mln)	3.750,24 USD		
^(30/09/2025)			