Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

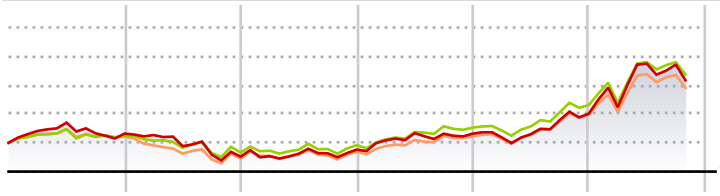
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,36	-17,18	6,33	13,46	14,93	21,56
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,50
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

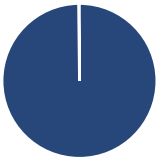
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	-0,90	-2,82
6-Mesi	-4,22	-1,35	-2,85
1-Anno	20,74	19,19	18,28
3-Anni Ann.ti	17,95	18,73	17,67
5-Anni Ann.ti	6,85	7,70	6,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

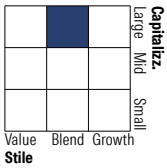
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,14	27,04	-0,42	-
2025	-2,74	2,41	10,62	4,32
2024	7,78	5,69	-0,40	0,00
2023	0,39	2,23	0,38	3,21
2022	-1,13	-8,32	-6,94	-1,82

Portafoglio 31/08/2026



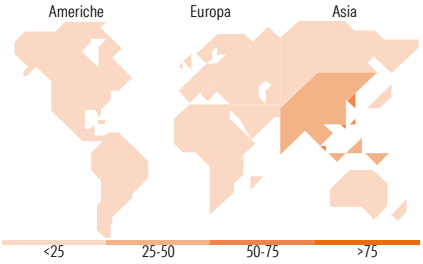
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,71
Large	26,88
Medium	11,65
Small	2,56
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	86.319,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,60
Samsung Electronics Co Ltd		8,01
SK hynix Inc		6,28
Tencent Holdings Ltd		2,34
Delta Electronics Inc		1,97
MediaTek Inc		1,89
Hon Hai Precision Industry...		1,85
Future on MSCI Emerging...	—	1,76
China Construction Bank Corp...		1,62
ASE Technology Holding Co Ltd		1,37

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	382
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,31**
Materie Prime	4,75
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	22,09
Immobiliare	0,05
Sensibile	**58,56**
Telecomunicazioni	3,38
Energia	5,12
Beni Industriali	5,88
Tecnologia	44,19
Difensivo	**7,13**
Beni Difensivi	0,70
Salute	5,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,74**
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,72
Europa	**9,76**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,00
Africa	2,50
Medio Oriente	3,88
Asia	**81,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	50,17
Asia - Emergente	31,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	07/08/2017
Nome del Gestore	Len Ioffe
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	5,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,29%
Spese correnti	2,29%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU1651858117
NAV (11/11/2026)	EUR 17,23		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	4.708,17 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR