

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™

★★★

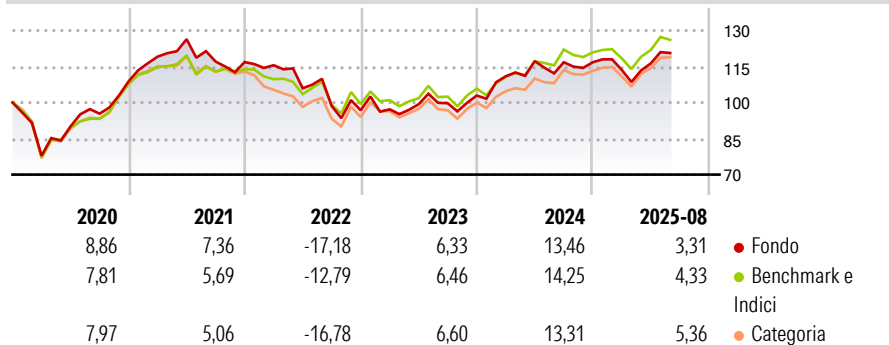
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

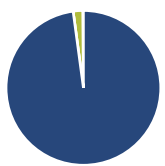
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,80	9,03	9,09
6-Mesi	11,07	12,31	12,56
1-Anno	15,76	16,66	17,44
3-Anni Ann.ti	5,95	7,59	7,48
5-Anni Ann.ti	6,05	7,17	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

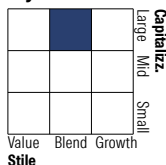
Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,74	2,41	-	-
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
2021	9,44	6,09	-7,38	-0,16

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

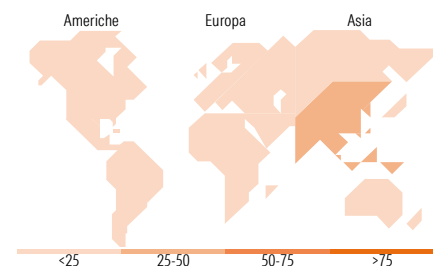
● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,14

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	51,85
Large	35,70
Medium	10,28
Small	1,92
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	44.727,35
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,60
Tencent Holdings Ltd	📱	5,70
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,07
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,07
MediaTek Inc	📱	2,01
Xiaomi Corp Class B	📱	1,98
Msci Emgmt Sep25 Ifus...	—	1,73
Meituan Class B	📱	1,52
Infosys Ltd ADR	📱	1,47
Naspers Ltd Class N	📱	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		327
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,25
Materie Prime	7,33
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	28,08
Immobiliare	0,35
Sensibile	49,51
Telecomunicazioni	11,14
Energia	2,71
Beni Industriali	9,63
Tecnologia	26,03
Difensivo	5,24
Beni Difensivi	1,97
Salute	2,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,00
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,19
Europa	13,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,09
Africa	3,55
Medio Oriente	5,92
Asia	78,38
Giappone	0,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,40
Asia - Emergente	45,91

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU1651858117
NAV (12/09/2025)	EUR 13,44		
Patrimonio Netto (Mln)	3.431,18 USD		
(31/07/2025)			