

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Acc USD Snap

**Categoria Morningstar™**  
Azionei Paesi Emergenti

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

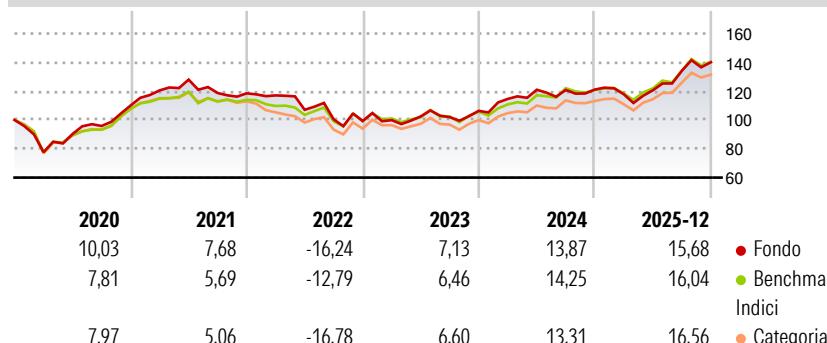
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	11,20
6-Mesi	23,75
1-Anno	28,82
3-Anni Ann.ti	13,03
5-Anni Ann.ti	6,14
10-Anni Ann.ti	-

## Fondo

## Bmk

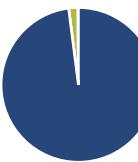
## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,67	2,32	11,23	4,42
2024	7,80	5,55	-0,12	0,19
2023	0,64	2,59	-0,50	4,27
2022	-1,22	-8,54	-6,22	-1,14

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



## Asset Allocation %

• Azioni	97,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,89
• Altro	0,14

## Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	51,87
Mid	33,41	
Small	12,85	
Value	1,33	
Blend	0,55	
Growth		

## Capitalizzazione media di mercato

## Fondo

## Ave Mkt Cap USD

## 1

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,66
Tencent Holdings Ltd	IC	5,36
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,46
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,89
SK Hynix Inc	IC	2,35
Msci Emgmkt Dec25 Ifus...	—	1,63
Orlen SA	TL	1,57
ICICI Bank Ltd ADR	TL	1,56
MediaTek Inc	TL	1,51
Bharti Airtel Ltd	TL	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		321
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

• Ciclico	<b>38,33</b>
■ Materie Prime	9,21
■ Beni di Consumo Ciclici	8,01
■ Finanza	20,83
■ Immobiliare	0,29
▼ Sensibile	<b>52,91</b>
■ Telecomunicazioni	9,44
■ Energia	4,03
■ Beni Industriali	10,63
■ Tecnologia	28,81
► Difensivo	<b>8,76</b>
■ Beni Difensivi	1,10
■ Salute	4,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,69

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

<b>America</b>	<b>8,87</b>
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,91
<b>Europa</b>	<b>10,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,76
Africa	1,65
Medio Oriente	5,09
<b>Asia</b>	<b>80,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	34,12
Asia - Emergenti	46,25

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Acc USD Snap

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU0313355660
NAV (29/01/2026)	USD 16,40		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	3.705,33 USD		