# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Acc EUR Long

**Categoria Morningstar™**
Azioni Mercati Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Non categorizzato
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**
MSCI EM NR USD

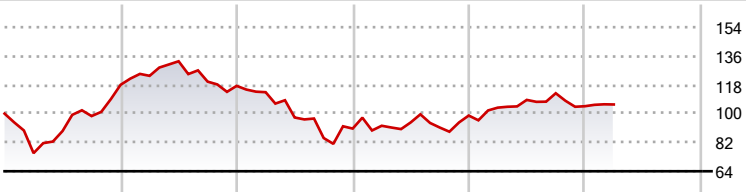
**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Emerging Markets Ccy vs $ Close

### 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,00 | -0,56 | -22,73 | 8,96 | 5,89 | 1,05 | ● Fondo |

### Misure di Rischio

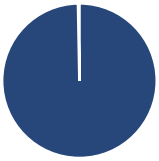
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,83 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,33 |
| 6-Mesi | -8,81 |
| 1-Anno | 0,22 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

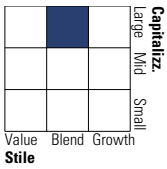
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,05 | - | - | - |
| 2024 | 5,00 | 4,66 | 3,84 | -7,21 |
| 2023 | 1,94 | 2,26 | -3,37 | 8,17 |
| 2022 | -3,37 | -13,94 | -13,16 | 6,99 |
| 2021 | 4,74 | 7,37 | -9,59 | -2,20 |

### Portafoglio 28/02/2025



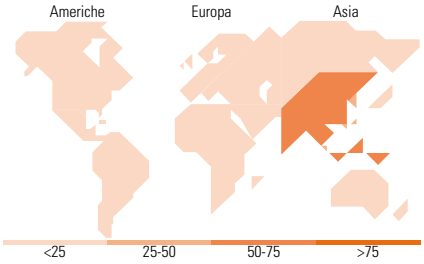
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,71 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,29 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,86 |
| Large | 34,36 |
| Medium | 10,01 |
| Small | 1,66 |
| Micro | 0,11 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 39.811,93 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,41 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,24 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 4,05 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,53 |
| Meituan Class B | | 2,00 |
| SK Hynix Inc | | 1,91 |
| Xiaomi Corp Class B | | 1,80 |
| Industrial And Commercial... | | 1,62 |
| Bharti Airtel Ltd | | 1,56 |
| Itau Unibanco Holding SA... | | 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. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 04/04/2018 |
| Nome del Gestore | Len Ioffe |
| Data Inizio Gestione | 10/08/2009 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025) | 1,88 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1790929720 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,87% |
| Spese correnti | 0,83% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 R Acc EUR Long

NAV (16/04/2025) EUR 9,21
Patrimonio Netto (M/n) 3.108,34 USD
(28/02/2025)

## Emerging Markets Ccy vs $ Close

© 2025 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.