

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

Categoria Morningstar™

Long EM Ccy vs \$ Close

Benchmark Morningstar

Categorizzato  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

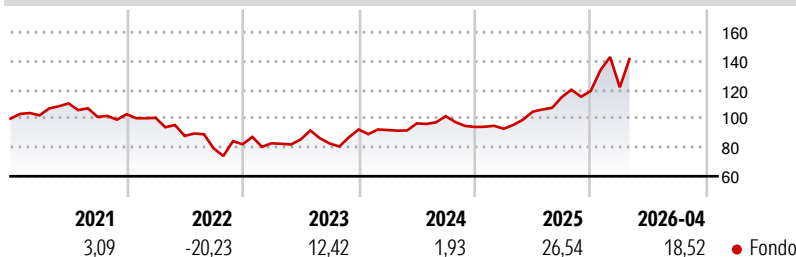
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,76
6-Mesi	17,69
1-Anno	47,73
3-Anni Ann.ti	19,64
5-Anni Ann.ti	5,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,09	-	-	-
2025	-1,35	12,75	9,64	3,76
2024	-0,40	4,97	5,25	-7,36
2023	0,75	3,22	-3,21	11,69
2022	-2,42	-12,47	-9,83	3,58

## Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	99,69
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

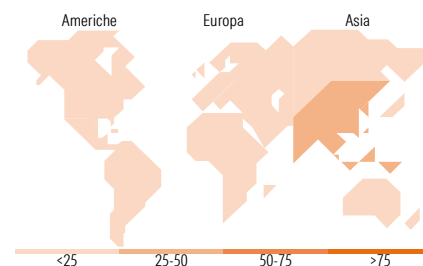


### Mkt Cap %

Giant	55,04
Large	30,12
Medium	12,08
Small	2,12
Micro	0,63

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.882,29
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,75
Samsung Electronics Co Ltd		6,37
SK Hynix Inc		4,64
Tencent Holdings Ltd		4,25
Alibaba Group Holding Ltd...		1,98
HDFC Bank Ltd		1,69
Delta Electronics Inc		1,60
Bank Bradesco SA ADR		1,36
Bharti Airtel Ltd		1,29
ASE Technology Holding Co Ltd		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		340
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,29</b>
Materie Prime	9,55
Beni di Consumo Ciclici	8,98
Finanza	18,33
Immobiliare	0,44
<b>Sensibile</b>	<b>57,72</b>
Telecomunicazioni	6,48
Energia	5,43
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	35,65
<b>Difensivo</b>	<b>4,99</b>
Beni Difensivi	0,96
Salute	2,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>9,74</b>
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,95
<b>Europa</b>	<b>10,54</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,10
Africa	2,49
Medio Oriente	4,51
<b>Asia</b>	<b>79,72</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,36
Asia - Emergente	37,36

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU1790929993		

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc CHF

NAV <sup>(30/04/2026)</sup> CHF 12.55  
**Long EM Ccy vs \$ Close** USD  
<sup>(28/02/2026)</sup>

---