

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc

Categoria Morningstar™

EUR Long EM Ccy vs \$ Close

Benchmark Morningstar

MSCI EM NR USD

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	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

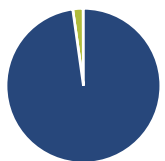
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,11
6-Mesi	3,68
1-Anno	2,20
3-Anni Ann.ti	-1,05
5-Anni Ann.ti	4,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,73	4,52	3,69	-7,43
2023	1,62	2,09	-3,49	7,98
2022	-3,45	-14,12	-13,31	6,94
2021	4,55	7,25	-9,81	-2,34

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,15
● Altro	0,07

Style Box

Azionaria

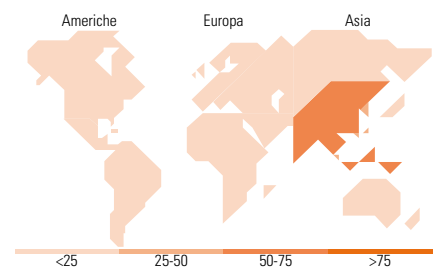
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	52,65
Large	36,32
Medium	9,30
Small	1,69
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	36.334,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,91
Tencent Holdings Ltd	📱	3,55
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,35
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,20
Msci Emgmt Mar25 Ifus...	-	1,77
Industrial And Commercial...	🏭	1,63
Bharti Airtel Ltd	📱	1,58
Meituan Class B	📱	1,56
MediaTek Inc	📱	1,52
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		351
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,16
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	13,91
Finanza	27,06
Immobiliare	1,54
Sensibile	47,69
Telecomunicazioni	7,71
Energia	2,97
Beni Industriali	9,48
Tecnologia	27,53
Difensivo	6,15
Beni Difensivi	1,94
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,19
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,19
Europa	9,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,23
Africa	2,16
Medio Oriente	5,21
Asia	82,08
Giappone	0,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,68
Asia - Emergente	50,25

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	27/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU1808378332		

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc

NAV (11/03/2025) EUR 9.30
at 10:00 AM (GMT) vs \$ Close

(31/01/2025)