

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

Categoria Morningstar™
Long EM Ccy vs \$ Close

Benchmark Morningstar
Categorized
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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	10,11
6-Mesi	24,27
1-Anno	40,28
3-Anni Ann.ti	14,15
5-Anni Ann.ti	3,37
10-Anni Ann.ti	-

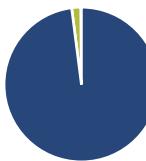
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,88	10,57	10,25	3,75
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Netta



Mkt Cap %

Fondo	Giant	51,87
	Large	33,41
	Medium	12,85
	Small	1,33
	Micro	0,55

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 51.590,7

1

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	IC	1,57
ICICI Bank Ltd ADR	IC	1,56
MediaTek Inc	IC	1,51
Bharti Airtel Ltd	IC	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		321
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	8,87
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,91
Europa	10,64
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
Asia	80,49
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)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU1808378332		

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR

NAV (30/01/2026)

Long EM Ccy vs \$ Close

EUR 12,85

(30/11/2025)