

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio Base Inc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

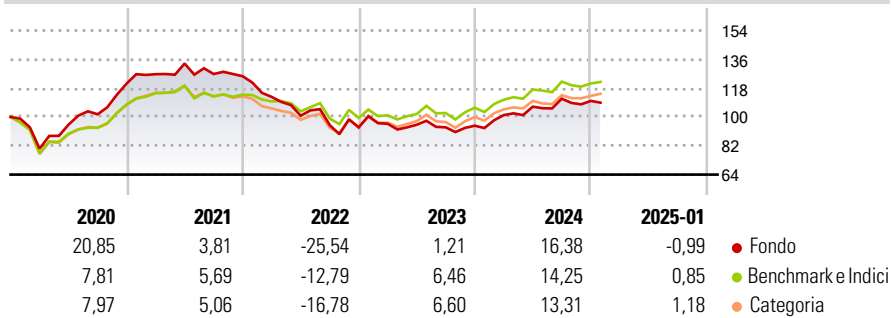
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry position and financial resiliency relative to their regional peers.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,54	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

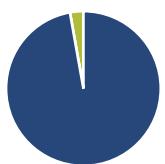
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,30	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,77	16,27	15,96	2024	6,99	5,21	4,71	-1,25
3-Anni Ann.ti	-2,38	2,66	1,53	2023	2,49	-0,61	-1,73	1,10
5-Anni Ann.ti	1,55	4,22	3,46	2022	-10,31	-10,42	-5,80	-1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,87	5,24	-4,91	-1,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,80
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	67,87
Giant	22,43
Large	9,68
Medium	0,01
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	56.796,18
Ave Mkt Cap USD	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,98
Tencent Holdings Ltd	📱	7,70
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,53
ICICI Bank Ltd	🏦	3,27
Meituan Class B	🍽️	2,55
Zomato Ltd	🍽️	2,44
MediaTek Inc	📱	2,41
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,25
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2,19
Infosys Ltd ADR	📱	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,63</b>
🏠 Materie Prime	1,07
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,44
🏦 Finanza	24,94
🏠 Immobiliare	2,17
<b>Sensibile</b>	<b>41,10</b>
📱 Telecomunicazioni	11,17
⚡ Energia	0,01
⚙️ Beni Industriali	2,66
💻 Tecnologia	27,26
<b>Difensivo</b>	<b>12,27</b>
🏠 Beni Difensivi	3,89
🏥 Salute	6,82
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,55</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,55
<b>Europa</b>	<b>9,58</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,67
Africa	2,53
Medio Oriente	3,89
<b>Asia</b>	<b>82,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,68
Asia - Emergente	56,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	27/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,73	ISIN	LU1876475929		
Patrimonio Netto (Mln)	917,24 USD				

(31/12/2024)