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

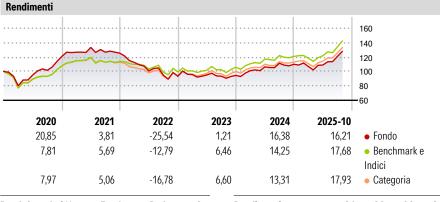
Benchmark Dichiarato

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.



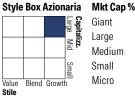
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,97	15,20	15,03	Trimestrali %				
6-Mesi	22,26	23,58	22,91	2025	-2,81	1,98	10,88	-
1-Anno	18,61	19,26	19,33	2024	6,99	5,21	4,71	-1,25
3-Anni Ann.ti	11,87	13,49	13,10	2023	2,49	-0,61	-1,73	1,10
5-Anni Ann.ti	3,83	8,00	6,94	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 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





0,40 0.00 Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD

67.583,1 0

Fondo

67,57

23,46

8,57

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{L}	4		
P-4			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,34
Tencent Holdings Ltd		8,65
Samsung Electronics Co Ltd		3,66
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,41
ICICI Bank Ltd		2,72
SK Hynix Inc		2,27
Eternal Ltd	~	2,05
Delta Electronics Inc		2,05
China Merchants Bank Co Ltd	₽	1,92
Xiaomi Corp Class B		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,96
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	94
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	44,58
📤 Materie Prime	1,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,24
🚅 Finanza	25,74
← Immobiliare	1,83
₩ Sensibile	43,08
Telecomunicazioni	12,88
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	3,05
Tecnologia	27,15
→ Difensivo	12,33
🔚 Beni Difensivi	4,23
Salute	6,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	6,83		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	6,83		
Europa	11,05		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	2,47		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,66		
Africa	2,74		
Medio Oriente	5,17		
Asia	82,13		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	29,08		
Asia - Emergente	53,05		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/09/2018
Nome del Gestore	Basak Yavuz
Data Inizio Gestione	27/09/2018
NAV (03/11/2025)	USD 15,12

Patrimonio Classe (MIn)	0,22 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1876475929

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.053,15 USD

(31/08/2025)

