

# 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

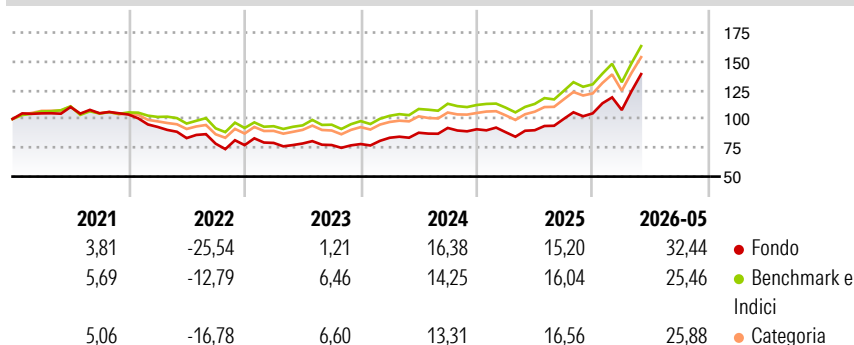
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,00  | 3Y Sharpe Ratio | 1,09  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 16,43 |
| 3Y R-Squared      | 94,40 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,24  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,25  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 26,40 | 22,79 | 22,40 |
| 6-Mesi         | 36,82 | 29,63 | 29,41 |
| 1-Anno         | 55,12 | 47,24 | 47,49 |
| 3-Anni Ann.ti  | 20,88 | 20,73 | 19,65 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,21  | 8,74  | 7,39  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |        |       |       |
| 2026          | 2,74   | -      | -     | -     |
| 2025          | -2,81  | 1,98   | 10,88 | 4,83  |
| 2024          | 6,99   | 5,21   | 4,71  | -1,25 |
| 2023          | 2,49   | -0,61  | -1,73 | 1,10  |
| 2022          | -10,31 | -10,42 | -5,80 | -1,62 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,65  
0,00  
0,35  
0,00

#### Style Box Azionaria

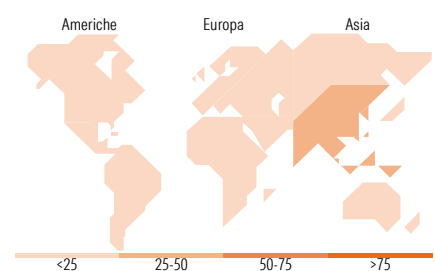


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 71,71 |
| Large  | 22,26 |
| Medium | 5,57  |
| Small  | 0,46  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 92.731,52 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 9,89  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 8,37  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 5,97  |
| SK Hynix Inc                                | 📱       | 3,87  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📱       | 3,63  |
| Delta Electronics Inc                       | 📱       | 2,67  |
| Contemporary Amperex...                     | 📱       | 2,37  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | 📱       | 2,19  |
| ICICI Bank Ltd                              | 📱       | 2,09  |
| MediaTek Inc                                | 📱       | 1,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 92    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,54</b> |
| Materie Prime               | 2,96         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,12         |
| Finanza                     | 25,10        |
| Immobiliare                 | 0,36         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>53,36</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,25         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 6,31         |
| Tecnologia                  | 38,80        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,10</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,96         |
| Salute                      | 5,57         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,58         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>8,67</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,56         |
| Canada                        | 0,53         |
| America Latina e Centrale     | 7,58         |
| <b>Europa</b>                 | <b>8,60</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,60         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 1,35         |
| Africa                        | 2,87         |
| Medio Oriente                 | 2,77         |
| <b>Asia</b>                   | <b>82,73</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 45,42        |
| Asia - Emergente              | 37,31        |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | +31-703781781                       | (24/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 27/09/2018                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,97%         |
| Nome del Gestore     | Basak Yavuz                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 27/09/2018                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (24/06/2026)     | USD 19,55                           | ISIN                    | LU1876475929 |                              |               |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.060,96 USD

(31/03/2026)