

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio Base Acc 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

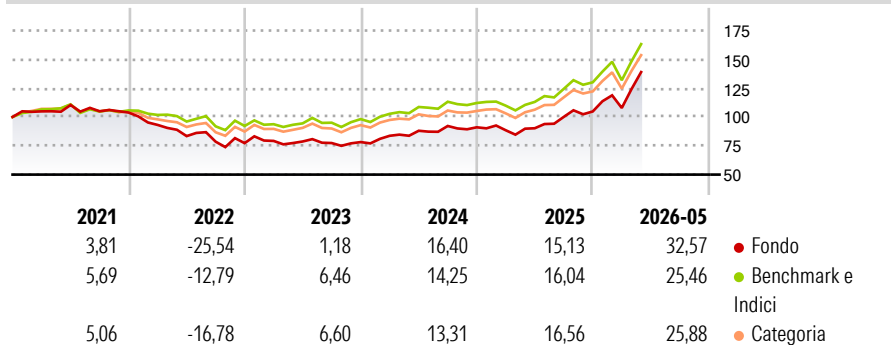
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,41
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	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	26,39	22,79	22,40	2026	2,87	-	-	-
6-Mesi	36,96	29,63	29,41	2025	-2,82	1,95	10,93	4,75
1-Anno	55,23	47,24	47,49	2024	6,99	5,21	4,71	-1,24
3-Anni Ann.ti	20,89	20,73	19,65	2023	2,49	-0,61	-1,73	1,07
5-Anni Ann.ti	5,22	8,74	7,39	2022	-10,31	-10,42	-5,80	-1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,67
Stati Uniti	0,56
Canada	0,53
America Latina e Centrale	7,58
Europa	8,60
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
Asia	82,73
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)	114,83 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 19,61	ISIN	LU1876476067		

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 Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.060,96 USD

(31/03/2026)