

# 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**

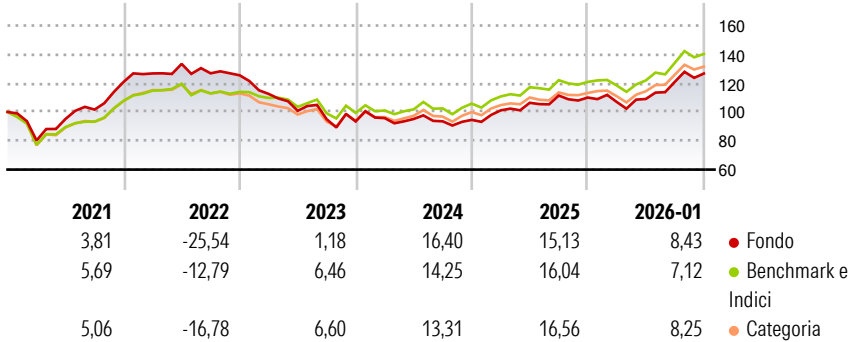
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	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	8,14	6,94	6,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,47	21,16	22,93	2025	-2,82	1,95	10,93	4,75
1-Anno	24,59	24,59	25,34	2024	6,99	5,21	4,71	-1,24
3-Anni Ann.ti	10,99	12,98	12,44	2023	2,49	-0,61	-1,73	1,07
5-Anni Ann.ti	0,65	5,19	4,25	2022	-10,31	-10,42	-5,80	-1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	66,61
Blend	Large	25,20
Growth	Medium	7,76
	Small	0,42
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		77.579,8
		5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,38
Tencent Holdings Ltd	📱	7,97
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,97
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,42
SK Hynix Inc	🏭	3,57
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏭	2,53
ICICI Bank Ltd	🏭	2,46
China Merchants Bank Co Ltd...	🏭	2,16
MediaTek Inc	🏭	2,05
Delta Electronics Inc	🏭	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		44,25
🏭 Materie Prime		1,64
🛒 Beni di Consumo Ciclici		13,84
🏦 Finanza		27,23
🏠 Immobiliare		1,54
🔄 Sensibile		46,26
📱 Telecomunicazioni		11,73
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		3,87
💻 Tecnologia		30,66
➡️ Difensivo		9,49
🛒 Beni Difensivi		2,93
🏥 Salute		5,61
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,94
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,94
Europa		10,77
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		2,40
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,51
Africa		2,92
Medio Oriente		3,94
Asia		81,29
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		34,43
Asia - Emergente		46,87

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	99,88 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		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 (04/02/2026)	USD 16,65	ISIN	LU1876476067		

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.199,59 USD
(30/11/2025)	