

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

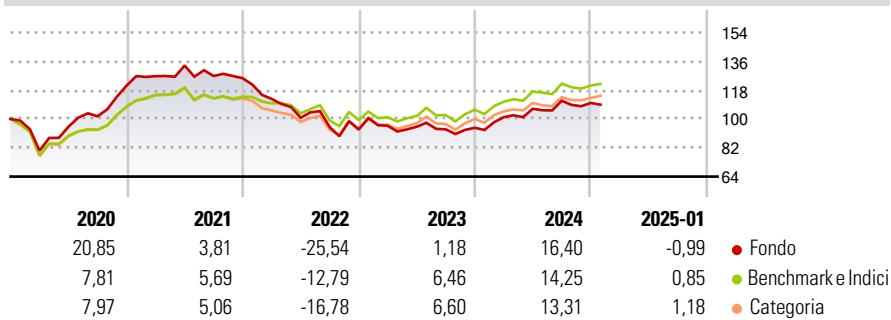
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,54	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

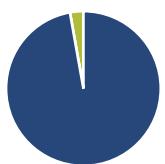
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,31	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,67	16,27	15,96	2024	6,99	5,21	4,71	-1,24
3-Anni Ann.ti	-2,39	2,66	1,53	2023	2,49	-0,61	-1,73	1,07
5-Anni Ann.ti	1,53	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

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Value Blend Growth

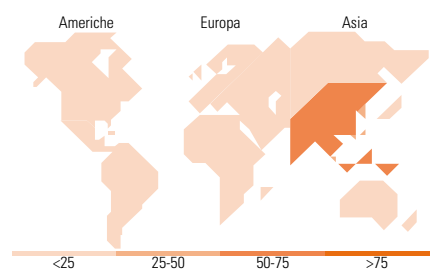
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.796,18



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	Fondo
Ciclico	46,63
Materie Prime	1,07
Beni di Consumo Ciclici	18,44
Finanza	24,94
Immobiliare	2,17
Sensibile	41,10
Telecomunicazioni	11,17
Energia	0,01
Beni Industriali	2,66
Tecnologia	27,26
Difensivo	12,27
Beni Difensivi	3,89
Salute	6,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,55
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,55
Europa	9,58
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
Asia	82,87
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)	53,96 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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	1,96%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,76	ISIN	LU1876476067		
Patrimonio Netto (Mln)	917,24 USD				

(31/12/2024)