

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

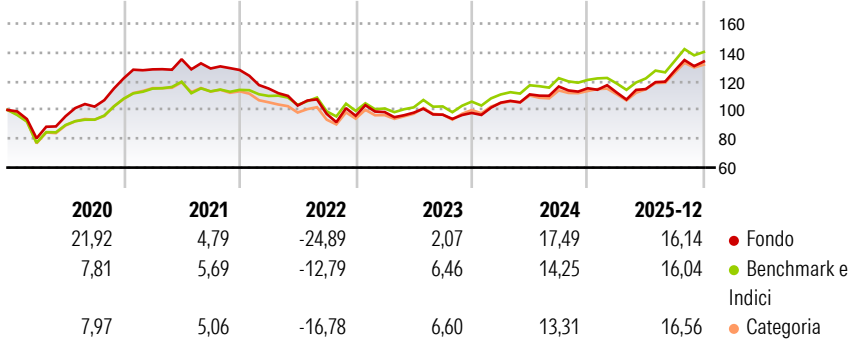
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

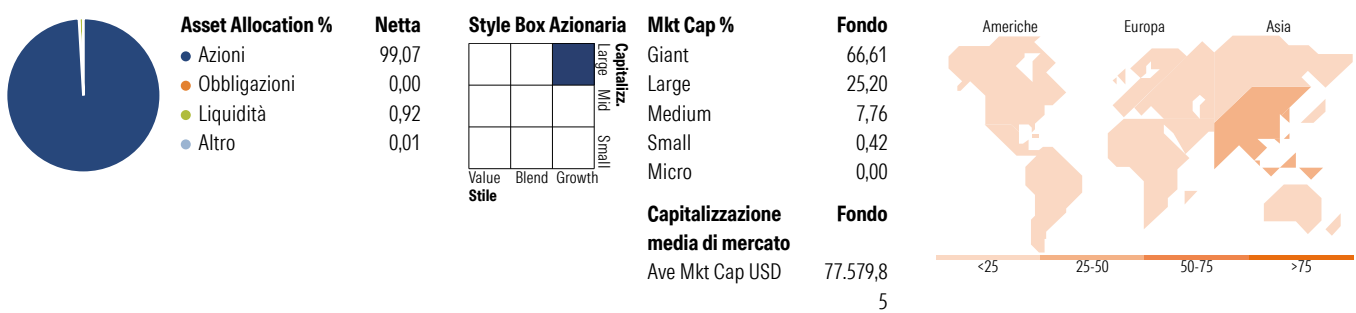
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,96	17,99	19,19	2025	-2,60	2,15	11,24	4,93
1-Anno	27,61	23,24	24,44	2024	7,29	5,47	4,92	-1,03
3-Anni Ann.ti	11,35	12,82	11,84	2023	2,69	-0,42	-1,43	1,25
5-Anni Ann.ti	2,54	6,15	5,07	2022	-10,09	-10,26	-5,64	-1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>44,25</b>
Materie Prime		1,64
Beni di Consumo Ciclici		13,84
Finanza		27,23
Immobiliare		1,54
<b>Sensibile</b>		<b>46,26</b>
Telecomunicazioni		11,73
Energia		-
Beni Industriali		3,87
Tecnologia		30,66
<b>Difensivo</b>		<b>9,49</b>
Beni Difensivi		2,93
Salute		5,61
Servizi di Pubblica Utilità		0,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>7,94</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,94
<b>Europa</b>		<b>10,77</b>
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
<b>Asia</b>		<b>81,29</b>
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)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	ISIN	LU1876476570		
NAV (30/01/2026)	USD 16,96				

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio R Inc USD

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