

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

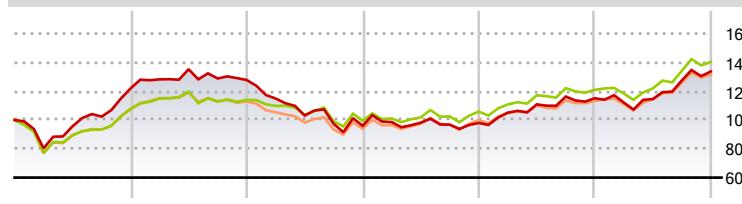
Morningstar Rating™

★★

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,80	5,62	6,44	-	-	-
	20,96	17,99	19,19	-	-	-
	27,61	23,24	24,44	-	-	-
	11,35	12,82	11,84	-	-	-
	2,54	6,15	5,07	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

	Fondo	Bmk	Cat
	6,80	5,62	6,44
	20,96	17,99	19,19
	27,61	23,24	24,44
	11,35	12,82	11,84
	2,54	6,15	5,07
	-	-	-

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-2,60	2,15	11,24	4,93	-
2024	7,29	5,47	4,92	-1,03	-
2023	2,69	-0,42	-1,43	1,25	-
2022	-10,09	-10,26	-5,64	-1,35	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

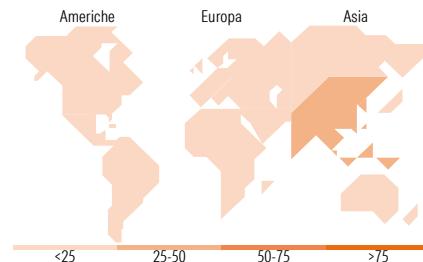


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,92	
• Altro	0,01	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,61
Large	25,20
Medium	7,76
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.579,8



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	13,84
Finanza	27,23
Immobiliare	1,54

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	11,73
Energia	-
Beni Industriali	3,87
Tecnologia	30,66

Difensivo	Fondo
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 - Emergenti	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	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	27/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Inc		
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)