

# 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

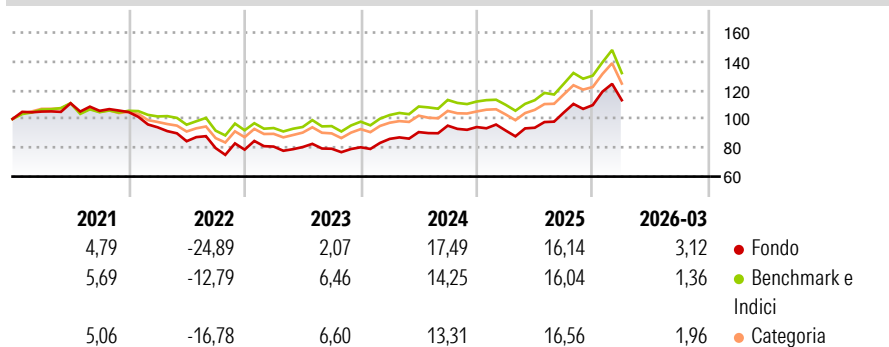
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

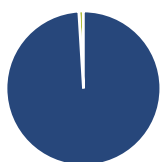
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,43	6,38	6,62
6-Mesi	17,86	12,35	13,62
1-Anno	48,01	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	18,65	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	4,34	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,12	-	-	-
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	70,29
Giant	23,40
Large	5,92
Medium	0,39
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	108.230,49
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	9,97
Taiwan Semiconductor...	Informatica	9,64
Tencent Holdings Ltd	Informatica	5,56
SK Hynix Inc	Informatica	4,91
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,51
Delta Electronics Inc	Informatica	2,35
MediaTek Inc	Informatica	2,21
ICICI Bank Ltd	Banca	2,09
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	1,91
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Banca	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,14</b>
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,03
Finanza	24,09
Immobiliare	0,71
<b>Sensibile</b>	<b>53,84</b>
Telecomunicazioni	7,79
Energia	-
Beni Industriali	5,57
Tecnologia	40,47
<b>Difensivo</b>	<b>8,02</b>
Beni Difensivi	1,88
Salute	5,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,77</b>
Stati Uniti	0,53
Canada	0,84
America Latina e Centrale	6,39
<b>Europa</b>	<b>8,98</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,48
Africa	3,02
Medio Oriente	2,83
<b>Asia</b>	<b>83,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,64
Asia - Emergente	36,62

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 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 (30/04/2026)	USD 18,30				

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio R Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.506,44 USD

(28/02/2026)