

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio R Acc

## 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

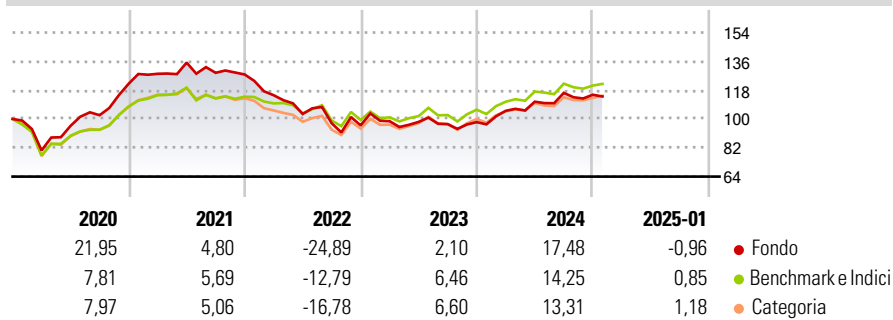
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

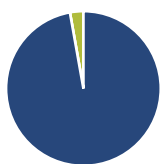
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,81	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,75	16,27	15,96	2024	7,23	5,42	4,98	-1,00
3-Anni Ann.ti	-1,52	2,66	1,53	2023	2,70	-0,42	-1,43	1,29
5-Anni Ann.ti	2,45	4,22	3,46	2022	-10,14	-10,22	-5,58	-1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,12	5,49	-4,73	-0,80

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			

#### Capitalizzazione media di mercato

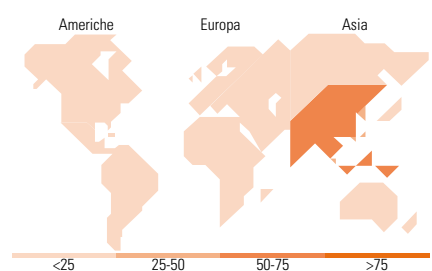
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	56.796,18

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,55</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,55
<b>Europa</b>	<b>9,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>82,87</b>
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)	8,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	27/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	ISIN	LU1876476653		
NAV (04/02/2025)	USD 12,45				
Patrimonio Netto (Mln)	917,24 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.