

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

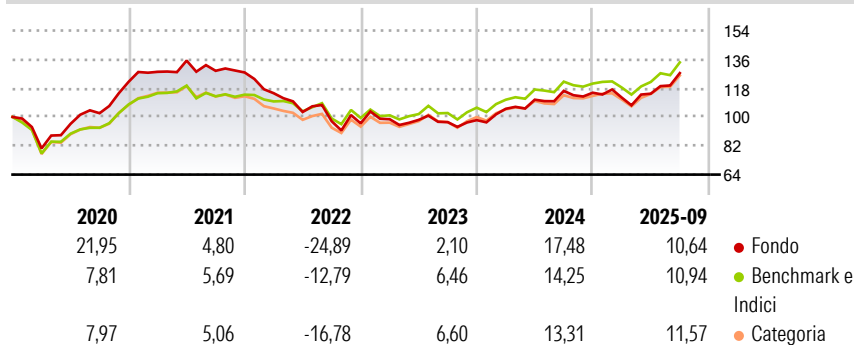
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	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 %

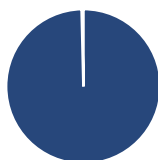
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,41	8,96	8,64
6-Mesi	25,38	25,04	24,68
1-Anno	10,83	12,30	11,96
3-Anni Ann.ti	10,69	11,86	11,19
5-Anni Ann.ti	3,75	7,13	6,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,66	2,20	11,22	-
2024	7,23	5,42	4,98	-1,00
2023	2,70	-0,42	-1,43	1,29
2022	-10,14	-10,22	-5,58	-1,39
2021	5,12	5,49	-4,73	-0,80

Portafoglio 30/09/2025



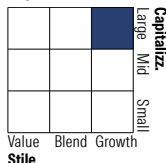
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,63
0,00
0,36
0,01

Style Box Azionaria

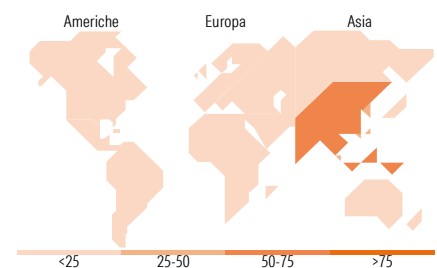


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,01
Large	23,52
Medium	8,08
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.021,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	10,05
Tencent Holdings Ltd	📠	9,13
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	5,11
Samsung Electronics Co Ltd	📠	4,12
SK Hynix Inc	📠	2,73
ICICI Bank Ltd	📠	2,44
Eternal Ltd Common Stock...	—	1,99
Delta Electronics Inc	📠	1,94
MediaTek Inc	📠	1,84
Xiaomi Corp Class B	📠	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,88
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	14,04
Finanza	24,56
Immobiliare	1,50
Sensibile	46,68
Telecomunicazioni	13,36
Energia	-
Beni Industriali	3,51
Tecnologia	29,81
Difensivo	11,44
Beni Difensivi	3,65
Salute	6,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,11
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,11
Europa	9,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,62
Africa	2,61
Medio Oriente	4,04
Asia	84,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,54
Asia - Emergente	52,56

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,86 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	27/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2025)	USD 15,62	ISIN	LU1876476653		

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio R Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.123,34 USD

(30/09/2025)