

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio R Acc

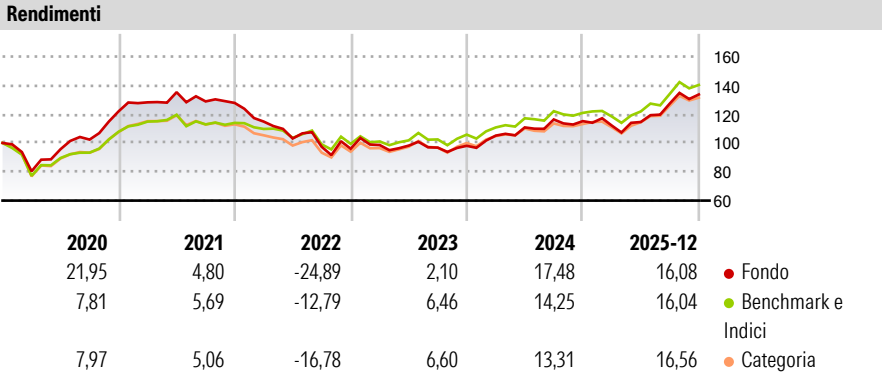
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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          | -0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 11,93 |
| 3Y R-Squared      | 91,48 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,14 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,91  | 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           | 6,81  | 5,62  | 6,44  | 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 20,98 | 17,99 | 19,19 | 2025                     | -2,66  | 2,20   | 11,22 | 4,91  |
| 1-Anno           | 27,65 | 23,24 | 24,44 | 2024                     | 7,23   | 5,42   | 4,98  | -1,00 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,36 | 12,82 | 11,84 | 2023                     | 2,70   | -0,42  | -1,43 | 1,29  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,52  | 6,15  | 5,07  | 2022                     | -10,14 | -10,22 | -5,58 | -1,39 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap %                         | Fondo    |
|---------------------|-----------------------------------|----------|
| Capitaliz. Large    | Giant                             | 66,61    |
| Mid                 | Large                             | 25,20    |
| Small               | Medium                            | 7,76     |
| Value               | Small                             | 0,42     |
| Blend               | Micro                             | 0,00     |
| Growth              |                                   |          |
| Stile               | Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|                     | Ave Mkt Cap USD                   | 77.579,8 |
|                     |                                   | 5        |



| Titoli principali                           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Nome  | Settore     | %     |
| Taiwan Semiconductor...                     | Industria   | 9,38  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Informatica | 7,97  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Industria   | 5,97  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Informatica | 4,42  |
| SK Hynix Inc                                | Industria   | 3,57  |
| Nu Holdings Ltd Ordinary...                 | Industria   | 2,53  |
| ICICI Bank Ltd                              | Banca       | 2,46  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | Banca       | 2,16  |
| MediaTek Inc                                | Industria   | 2,05  |
| Delta Electronics Inc                       | Industria   | 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) | 15,49 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| 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               | 1,08%     |
| Nome del Gestore     | Basak Yavuz                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 27/09/2018                          | ISIN                    | LU1876476653 |                              |           |
| NAV (30/01/2026)     | USD 17,79                           |                         |              |                              |           |

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio R Acc

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