## Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

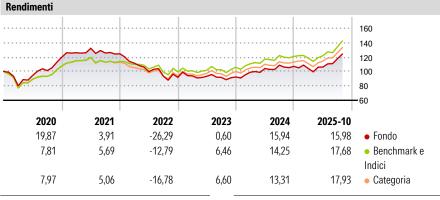
**Benchmark Dichiarato** 

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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,32	
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,10	15,20	15,03	Trimestrali %				
6-Mesi	22,02	23,58	22,91	2025	-2,84	2,03	10,83	-
1-Anno	18,21	19,26	19,33	2024	7,17	5,20	4,33	-1,44
3-Anni Ann.ti	11,43	13,49	13,10	2023	2,30	-0,59	-1,67	0,60
5-Anni Ann.ti	3,30	8,00	6,94	2022	-10,41	-10,55	-6,08	-2,06
10-Anni Ann.ti	_	_	-	2021	5,14	4,89	-4,94	-0,88
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

0

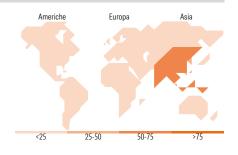
## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,57
Large	23,46
Medium	8,57
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato 67.583,1 Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,34
Tencent Holdings Ltd		8,65
Samsung Electronics Co Ltd		3,66
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,41
ICICI Bank Ltd	<b>₽</b>	2,72
SK Hynix Inc		2,27
Eternal Ltd	<b>~</b>	2,05
Delta Electronics Inc		2,05
China Merchants Bank Co Ltd		1,92
Xiaomi Corp Class B		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,96
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	94
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	44,58
📤 Materie Prime	1,78
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,24
🚅 Finanza	25,74
mmobiliare	1,83
₩ Sensibile	43,08
Telecomunicazioni	12,88
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	3,05
Tecnologia	27,15
→ Difensivo	12,33
🔚 Beni Difensivi	4,23
Salute	6,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,83
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,83
Europa	11,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,66
Africa	2,74
Medio Oriente	5,17
Asia	82,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,08
Asia - Emergente	53,05

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/04/2019
Nome del Gestore	Basak Yavuz
Data Inizio Gestione	27/09/2018
NAV (03/11/2025)	EUR 13,63

Patrimonio Classe (MIn)	0,23 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1966774298

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-

## Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio E Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.053,15 USD

(31/08/2025)

