

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

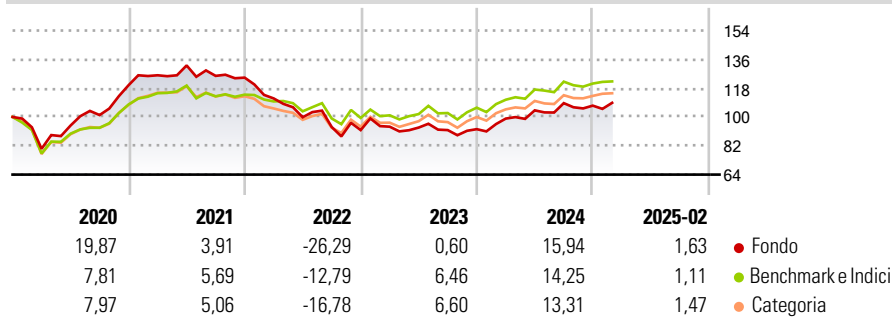
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,38	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

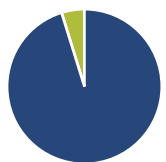
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,31	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	5,00	4,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,10	8,02	6,32	2024	7,17	5,20	4,33	-1,44
3-Anni Ann.ti	-1,35	3,07	2,83	2023	2,30	-0,59	-1,67	0,60
5-Anni Ann.ti	3,42	6,97	5,87	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 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,79
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

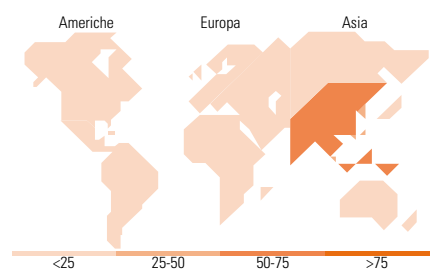
Style

Mkt Cap %

Giant	69,28
Large	21,92
Medium	8,79
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.736,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,16
Tencent Holdings Ltd	📱	8,11
ICICI Bank Ltd	🏦	2,91
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	2,82
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,69
Meituan Class B Common Stock...	—	2,64
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,48
MediaTek Inc	📱	2,38
Xiaomi Corp Class B	📱	2,34
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,60
🏠 Materie Prime	1,12
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,68
🏦 Finanza	25,16
🏠 Immobiliare	1,64
Sensibile	45,99
📱 Telecomunicazioni	13,28
⚡ Energia	0,01
⚙️ Beni Industriali	3,05
💻 Tecnologia	29,64
Difensivo	11,41
🏠 Beni Difensivi	4,03
🏥 Salute	6,57
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,82
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,82
Europa	10,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,28
Africa	2,62
Medio Oriente	4,69
Asia	83,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,52
Asia - Emergente	54,52

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	03/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 11,32	ISIN	LU1966774298		
Patrimonio Netto (Mln)	958,55 USD				

(28/02/2025)