

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

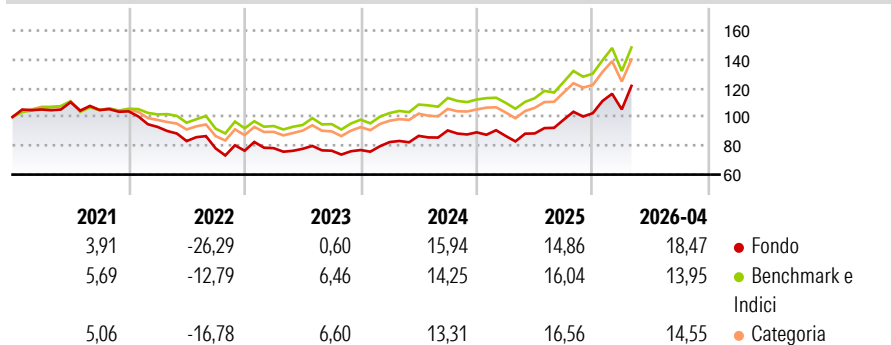
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

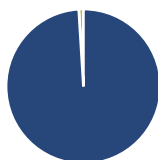
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,32	14,18	13,81	2026	2,54	-	-	-
6-Mesi	29,66	21,56	22,63	2025	-2,84	2,03	10,83	4,53
1-Anno	52,64	45,50	46,00	2024	7,17	5,20	4,33	-1,44
3-Anni Ann.ti	19,87	19,38	19,09	2023	2,30	-0,59	-1,67	0,60
5-Anni Ann.ti	4,66	8,30	7,18	2022	-10,41	-10,55	-6,08	-2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,96
0,01

Style Box Azionaria

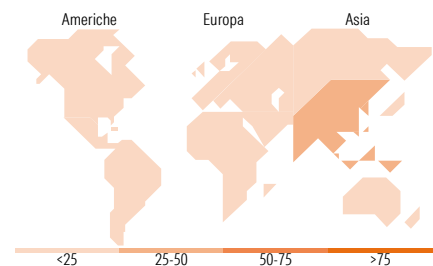


Mkt Cap %

Fondo
Giant 70,29
Large 23,40
Medium 5,92
Small 0,39
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 108.230,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	9,97
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,64
Tencent Holdings Ltd	ICT	5,56
SK Hynix Inc	ICT	4,91
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	3,51
Delta Electronics Inc	ICT	2,35
MediaTek Inc	ICT	2,21
ICICI Bank Ltd	Banca	2,09
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	1,91
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Banca	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,14
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,03
Finanza	24,09
Immobiliare	0,71
Sensibile	53,84
Telecomunicazioni	7,79
Energia	-
Beni Industriali	5,57
Tecnologia	40,47
Difensivo	8,02
Beni Difensivi	1,88
Salute	5,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,77
Stati Uniti	0,53
Canada	0,84
America Latina e Centrale	6,39
Europa	8,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,48
Africa	3,02
Medio Oriente	2,83
Asia	83,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,64
Asia - Emergente	36,62

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	ISIN	LU1966774298		
NAV (08/05/2026)	EUR 17,05				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio E Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.506,44 USD

(28/02/2026)