

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

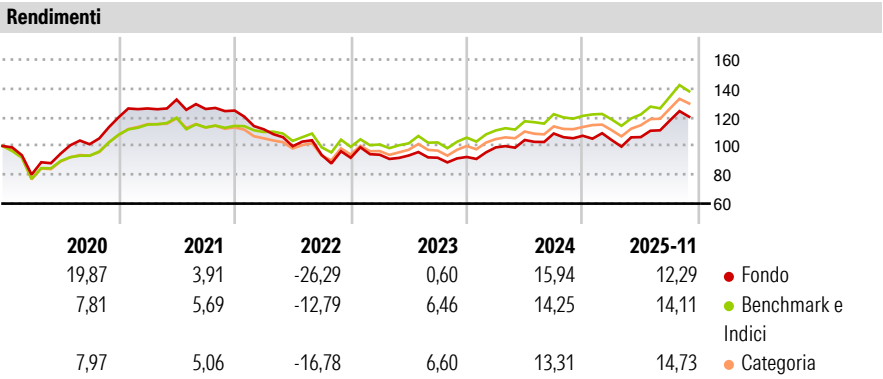
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

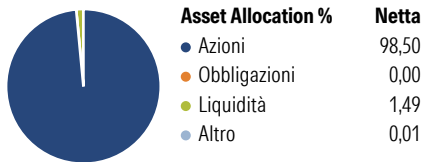
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



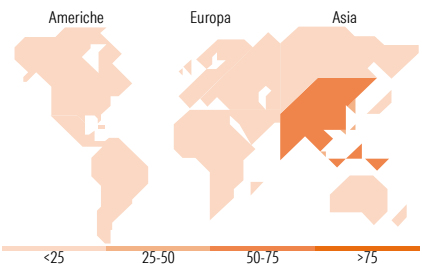
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	2,55	2,51	2025	-2,84	2,03	10,83	-
6-Mesi	15,27	14,13	14,17	2024	7,17	5,20	4,33	-1,44
1-Anno	11,62	13,08	13,60	2023	2,30	-0,59	-1,67	0,60
3-Anni Ann.ti	9,20	10,99	10,93	2022	-10,41	-10,55	-6,08	-2,06
5-Anni Ann.ti	0,62	5,35	4,40	2021	5,14	4,89	-4,94	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	67,39
			Large	23,86
			Medium	8,36
			Small	0,39
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	78.603,11
				1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,84
Tencent Holdings Ltd	Software	9,11
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	5,14
Samsung Electronics Co Ltd	Software	4,14
SK Hynix Inc	Software	2,75
ICICI Bank Ltd	Banche	2,44
Eternal Ltd	Banche	1,99
Delta Electronics Inc	Banche	1,94
MediaTek Inc	Banche	1,84
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,90
Materie Prime		1,74
Beni di Consumo Ciclici		15,72
Finanza		24,64
Immobiliare		1,80
Sensibile		44,76
Telecomunicazioni		13,10
Energia		-
Beni Industriali		3,43
Tecnologia		28,23
Difensivo		11,33
Beni Difensivi		3,70
Salute		6,62
Servizi di Pubblica Utilità		1,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		6,44
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		6,44
Europa		10,42
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		2,46
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,61
Africa		2,56
Medio Oriente		4,80
Asia		83,14
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		30,73
Asia - Emergente		52,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 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.	2,45%
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 (19/12/2025)	EUR 13,06				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio E Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.114,77 USD
(30/09/2025)	