

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

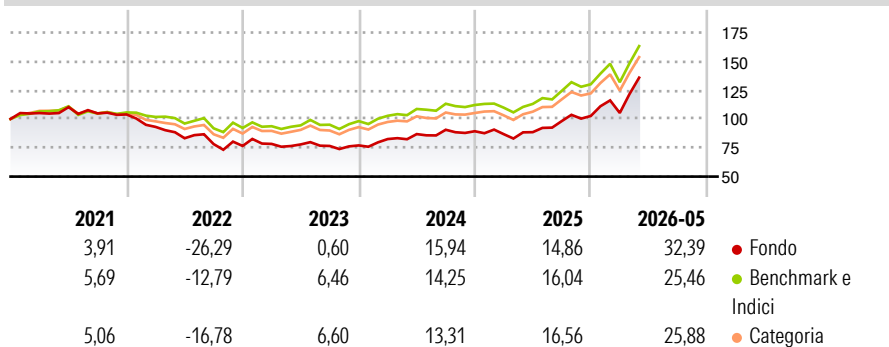
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,55 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 16,67 |
| 3Y R-Squared | 93,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,78 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 26,35 | 22,79 | 22,40 |
| 6-Mesi | 36,50 | 29,63 | 29,41 |
| 1-Anno | 54,06 | 47,24 | 47,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,45 | 20,73 | 19,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,74 | 8,74 | 7,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 2,54 | - | - | - |
| 2025 | -2,84 | 2,03 | 10,83 | 4,53 |
| 2024 | 7,17 | 5,20 | 4,33 | -1,44 |
| 2023 | 2,30 | -0,59 | -1,67 | 0,60 |
| 2022 | -10,41 | -10,55 | -6,08 | -2,06 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 71,71 | | |
| Large | 22,26 | | |
| Medium | 5,57 | | |
| Small | 0,46 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 92.731,52 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,89 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 8,37 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 5,97 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 3,87 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Informatica | 3,63 |
| Delta Electronics Inc | Microelettronica | 2,67 |
| Contemporary Amperex... | Microelettronica | 2,37 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Banca | 2,19 |
| ICICI Bank Ltd | Banca | 2,09 |
| MediaTek Inc | Microelettronica | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 92 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| 37,54 | |
| 2,96 | Materie Prime |
| 9,12 | Beni di Consumo Ciclici |
| 25,10 | Finanza |
| 0,36 | Immobiliare |
| 53,36 | Sensibile |
| 8,25 | Telecomunicazioni |
| - | Energia |
| 6,31 | Beni Industriali |
| 38,80 | Tecnologia |
| 9,10 | Difensivo |
| 1,96 | Beni Difensivi |
| 5,57 | Salute |
| 1,58 | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 8,67 | |
| 0,56 | Stati Uniti |
| 0,53 | Canada |
| 7,58 | America Latina e Centrale |
| 8,60 | Europa |
| 0,00 | Regno Unito |
| 1,60 | Europa Occidentale - Euro |
| 0,00 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 1,35 | Europa dell'Est |
| 2,87 | Africa |
| 2,77 | Medio Oriente |
| 82,73 | Asia |
| 0,00 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 45,42 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 37,31 | Asia - Emergente |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (24/06/2026) | EUR 17,84 | ISIN | LU1966774298 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio E Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.060,96 USD

(31/03/2026)