

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Acc PLN

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

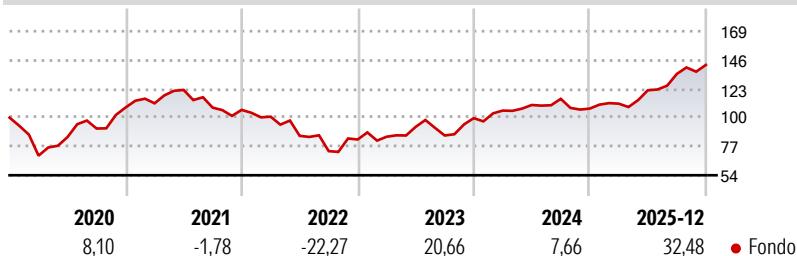
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto adotta la strategia CORE, un modello multifattoriale esclusivo messo a punto da Goldman Sachs per prevedere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

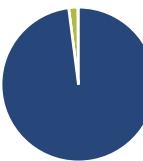
	Fondo
3-Mesi	11,92
6-Mesi	28,28
1-Anno	44,71
3-Anni Ann.ti	21,17
5-Anni Ann.ti	6,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,67	9,61	10,72	5,30
2024	6,06	4,22	4,48	-6,78
2023	2,69	9,33	-7,46	16,15
2022	-5,09	-15,21	-14,24	12,63

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	0,14

Netta



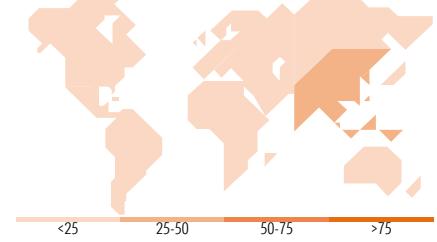
Mkt Cap %

Giant	51,87
Large	33,41
Medium	12,85
Small	1,33
Micro	0,55

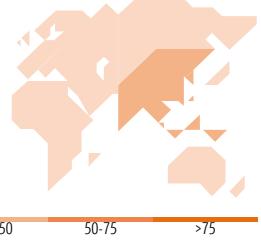
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 51.590,7

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	38,33
■ Materie Prime	9,21
■ Beni di Consumo Ciclici	8,01
■ Finanza	20,83
■ Immobiliare	0,29
● Sensibile	52,91
■ Telecomunicazioni	9,44
■ Energia	4,03
■ Beni Industriali	10,63
■ Tecnologia	28,81
→ Difensivo	8,76
■ Beni Difensivi	1,10
■ Salute	4,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	8,87
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,91
Europa	10,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,76
Africa	1,65
Medio Oriente	5,09
Asia	80,49
Giappone	0,00
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	34,12
Asia - Emergenti	46,25

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 PLN	Investimento Min. Ingresso	4.500 PLN
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	PLN	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU1901907227		

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Acc PLN

NAV (30/01/2026) PLN 16,13
Patrimonio Netto (Mln) 3.705,33 USD
(30/11/2025)