

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Acc PLN

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

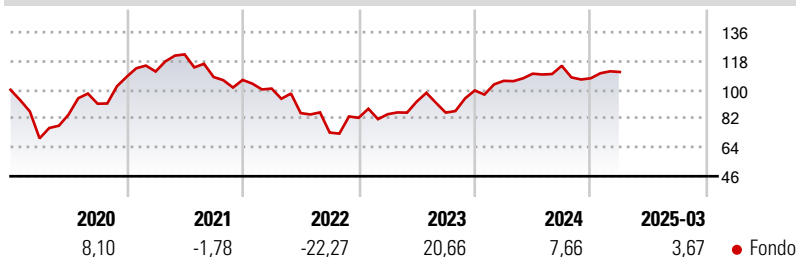
Senza rating

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,74
6-Mesi	-7,94
1-Anno	2,79
3-Anni Ann.ti	1,76
5-Anni Ann.ti	7,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

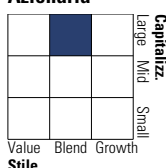
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,67	-	-	-
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
2021	3,08	9,62	-11,60	-1,67

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

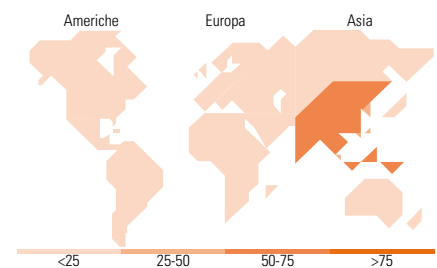
Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Netta
Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	53,86
Large	34,36
Medium	10,01
Small	1,66
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	39.811,93
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,41
Tencent Holdings Ltd	📄	4,24
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	4,05
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,53
Meituan Class B	📄	2,00
SK Hynix Inc	📄	1,91
Xiaomi Corp Class B	📄	1,80
Industrial And Commercial...	📄	1,62
Bharti Airtel Ltd	📄	1,56
Itau Unibanco Holding SA...	📄	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		359
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,79
Materie Prime	3,67
Beni di Consumo Ciclici	13,41
Finanza	26,59
Immobiliare	1,12
Sensibile	49,82
Telecomunicazioni	10,45
Energia	2,40
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	28,21
Difensivo	5,39
Beni Difensivi	2,20
Salute	2,89
Servizi di Pubblica Utilità	0,30

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	7,69
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,69
Europa	10,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,60
Africa	2,34
Medio Oriente	5,58
Asia	81,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,61
Asia - Emergente	50,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 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.	2,05%
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 (16/04/2025)

PLN 10,80

Patrimonio Netto (Mln)

3.108,34 USD

(28/02/2025)