

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Acc PLN

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

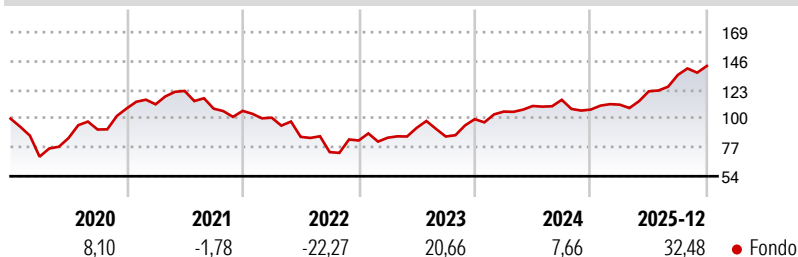
MSCI EM NR USD

**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...

**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	-

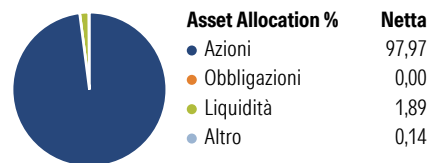
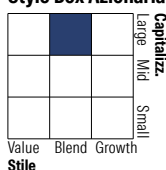
**Rend. Cumulati %**

	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**

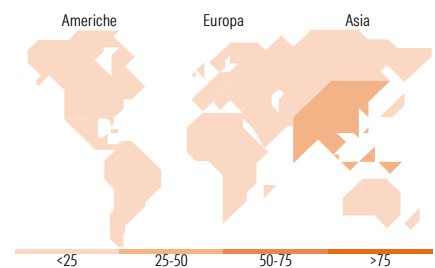
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	3,67	9,61	10,72	5,30
2024	6,06	4,22	4,48	-6,78
2023	2,69	9,33	-7,46	16,15
2022	-5,09	-15,21	-14,24	12,63

**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.590,7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,66
Tencent Holdings Ltd		5,36
Samsung Electronics Co Ltd		4,46
Alibaba Group Holding Ltd...		2,89
SK Hynix Inc		2,35
Msci Emgmt Dec25 Ifus...	—	1,63
Orlen SA		1,57
ICICI Bank Ltd ADR		1,56
MediaTek Inc		1,51
Bharti Airtel Ltd		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		321
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,87</b>
Stati Uniti	0,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,91
<b>Europa</b>	<b>10,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>80,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	34,12
Asia - Emergente	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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2019	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1901907227		

# Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Acc PLN

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