Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Acc PLN

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

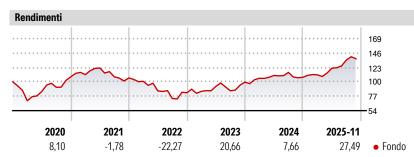
Benchmark DichiaratoMSCI EM NR USD

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 preve dere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbliga zioni 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	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,93	Trimestrali %				
6-Mesi	19,36	2025	3,67	9,61	10,72	-
1-Anno	27,38	2024	6,06	4,22	4,48	-6,78
3-Anni Ann.ti	18,78	2023	2,69	9,33	-7,46	16,15
5-Anni Ann.ti	5,59	2022	-5,09	-15,21	-14,24	12,63
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,08	9,62	-11,60	-1,67
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

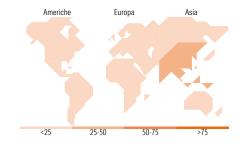
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,63
Large	34,53
Medium	13,00
Small	1,71
Micro	0,14
Caultalia-lana	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,31
Tencent Holdings Ltd		6,31
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,48
Samsung Electronics Co Ltd		3,04
SK Hynix Inc		2,07
Xiaomi Corp Class B		1,93
Naspers Ltd Class N	~	1,88
MediaTek Inc		1,66
Bharti Airtel Ltd		1,47
Asustek Computer Inc		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	344
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,11
🚣 Materie Prime	9,69
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,52
🚅 Finanza	19,42
<u></u> Immobiliare	0,49
₩ Sensibile	51,65
Telecomunicazioni	11,60
∆ Energia	3,35
Beni Industriali	8,98
Tecnologia	27,72
→ Difensivo	7,24
🔚 Beni Difensivi	1,20
Salute	4,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,47
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,02
Europa	13,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,62
Africa	4,01
Medio Oriente	5,43
Asia	78,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,82
Asia - Emergente	46,47

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,50 PLN	Investimento Min. Ingresso	4.500 PLN
	Management B.V.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Len loffe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gostiono	10/08/2009	ISIN	1111901907227		

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Acc PLN

NAV (05/12/2025) PLN 14,27 Patrimonio Netto (MIn) 3.750,24 USD

(30/09/2025)

