

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

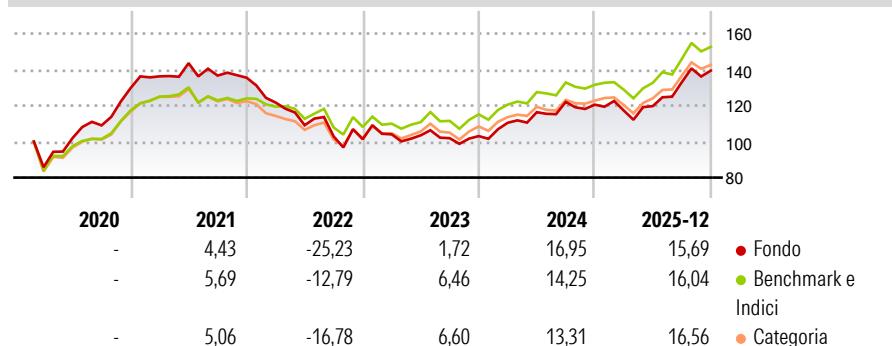
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,70
	3Y Beta	3Y Std Dev	11,96
	3Y R-Squared	91,59	3Y Risk
	3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk
	3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	6,75	5,62	6,44
	20,66	17,99	19,19
	27,16	23,24	24,44
	10,89	12,82	11,84
	2,12	6,15	5,07
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

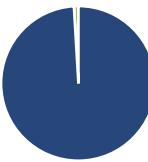
2023

2022

2021

2020

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,01



Mkt Cap %

Giant	66,61
Large	25,20
Medium	7,76
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

77.579,8

5



Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,38
Tencent Holdings Ltd	IC	7,97
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,97
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,42
SK Hynix Inc	IC	3,57
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IC	2,53
ICICI Bank Ltd	IC	2,46
China Merchants Bank Co Ltd...	IC	2,16
MediaTek Inc	IC	2,05
Delta Electronics Inc	IC	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	44,25
• Materie Prime	1,64
• Beni di Consumo Ciclici	13,84
• Finanza	27,23
• Immobiliare	1,54
• Sensibile	46,26
• Telecomunicazioni	11,73
• Energia	-
• Beni Industriali	3,87
• Tecnologia	30,66
• Difensivo	9,49
• Beni Difensivi	2,93
• Salute	5,61
• Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

7,94

Stati Uniti

0,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

7,94

Europa

10,77

Regno Unito

0,00

Europa Occidentale - Euro

2,40

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

1,51

Africa

2,92

Medio Oriente

3,94

Asia

81,29

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

34,43

Asia - Emergenti

46,87

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2018	ISIN	LU2118193833		
NAV (30/01/2026)	USD 15,43				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio P Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.199,59 USD

(30/11/2025)