

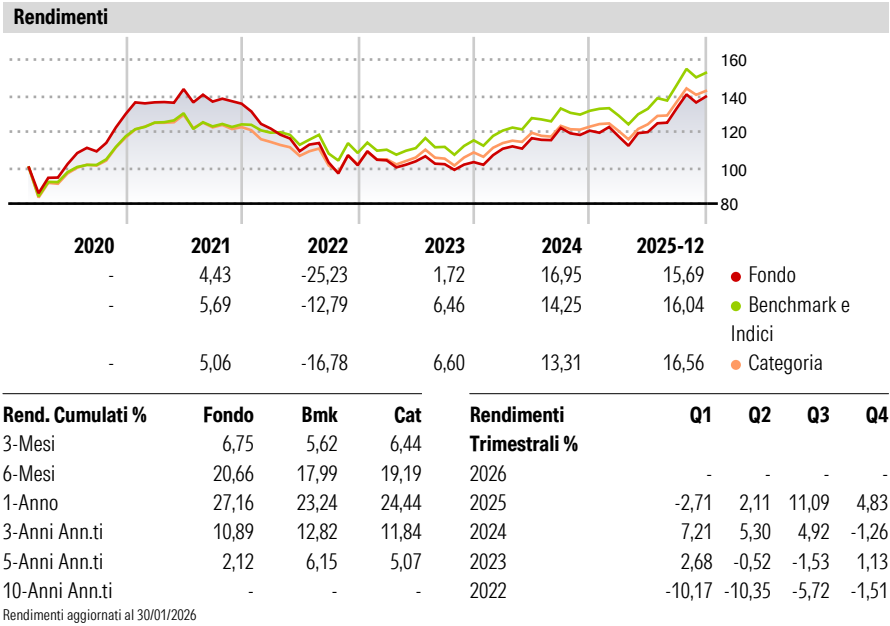
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target	MSCI EM NR EUR	★★
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

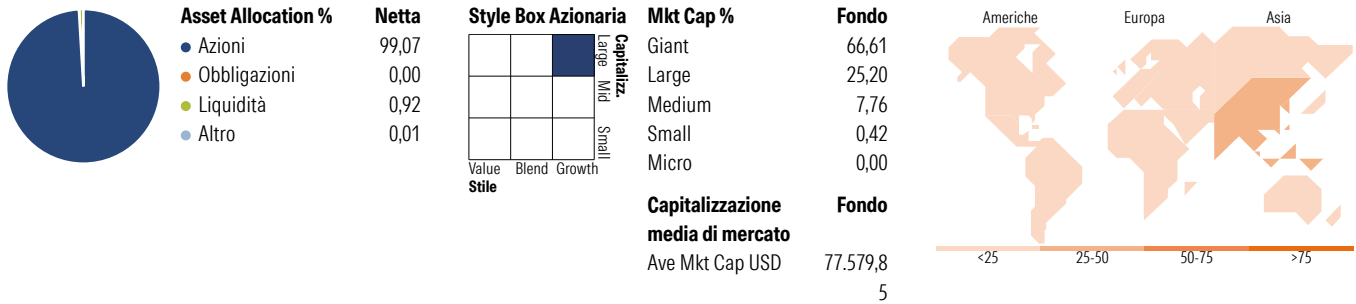
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

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 - Emergente		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)	