

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

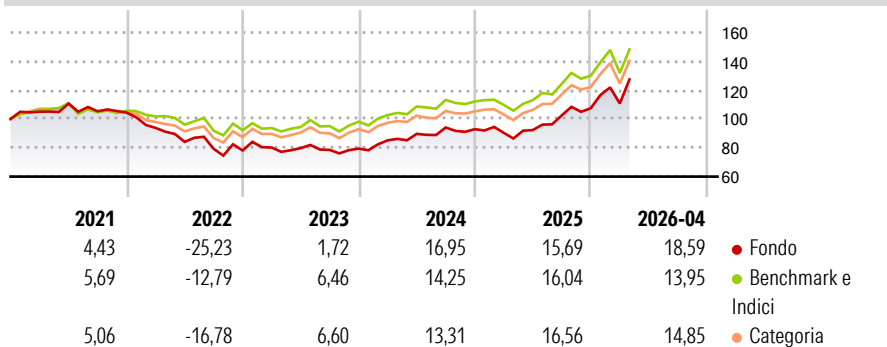
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies that the Investment Adviser believes adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria, exhibit a strong or improving ESG leadership, a strong industry position and financial resiliency relative to their regional peers.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

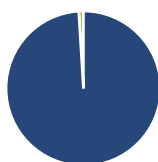
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,30	6,11	6,62	2026	3,02	-	-	-
6-Mesi	17,55	12,07	13,62	2025	-2,71	2,11	11,09	4,83
1-Anno	47,44	38,90	41,55	2024	7,21	5,30	4,92	-1,26
3-Anni Ann.ti	18,19	17,22	16,91	2023	2,68	-0,52	-1,53	1,13
5-Anni Ann.ti	3,92	6,74	5,58	2022	-10,17	-10,35	-5,72	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,96
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 70,29
Large 23,40
Medium 5,92
Small 0,39
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 108.230,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,97
Taiwan Semiconductor...	📱	9,64
Tencent Holdings Ltd	📱	5,56
SK Hynix Inc	📱	4,91
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,51
Delta Electronics Inc	📱	2,35
MediaTek Inc	📱	2,21
ICICI Bank Ltd	🏦	2,09
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1,91
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏦	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,14
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,03
Finanza	24,09
Immobiliare	0,71
Sensibile	53,84
Telecomunicazioni	7,79
Energia	-
Beni Industriali	5,57
Tecnologia	40,47
Difensivo	8,02
Beni Difensivi	1,88
Salute	5,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	7,77
Stati Uniti	0,53
Canada	0,84
America Latina e Centrale	6,39
Europa	8,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,48
Africa	3,02
Medio Oriente	2,83
Asia	83,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,64
Asia - Emergente	36,62

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 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 (30/04/2026)	USD 16,63				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio P Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.506,44 USD

(28/02/2026)