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

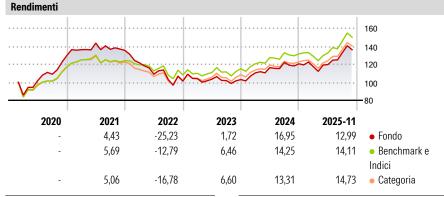
Benchmark Dichiarato

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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,47	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,45	
3Y R-Squared	91,71	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,63	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,96	15,58	15,50	2025	-2,71	2,11	11,09	-
1-Anno	14,63	14,99	15,24	2024	7,21	5,30	4,92	-1,26
3-Anni Ann.ti	9,76	10,44	10,29	2023	2,68	-0,52	-1,53	1,13
5-Anni Ann.ti	2,07	5,82	4,87	2022	-10,17	-10,35	-5,72	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,02	5,39	-4,82	-0,86
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

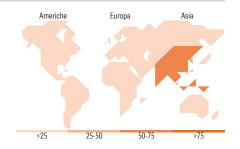
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,39
Large	23,86
Medium	8,36
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 78.603,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,84
Tencent Holdings Ltd		9,11
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,14
Samsung Electronics Co Ltd		4,14
SK Hynix Inc		2,75
ICICI Bank Ltd	I	2,44
Eternal Ltd	~	1,99
Delta Electronics Inc		1,94
MediaTek Inc		1,84
China Merchants Bank Co Ltd	#	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,96
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	94
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	43,90
Aterie Prime	1,74
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,72
🚅 Finanza	24,64
★ Immobiliare	1,80
₩ Sensibile	44,76
Telecomunicazioni	13,10
Tenergia	-
Beni Industriali	3,43
Tecnologia	28,23
→ Difensivo	11,33
📜 Beni Difensivi	3,70
■ Salute	6,62
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,44
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,44
Europa	10,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,61
Africa	2,56
Medio Oriente	4,80
Asia	83,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,73
Asia - Emergente	52,42
-	

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/02/2020
Nome del Gestore	Basak Yavuz
Data Inizio Gestione	27/09/2018
NAV (05/12/2025)	USD 13,84

Patrimonio Classe (MIn)	0,51 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2118193833

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio P Acc USD

Patrimonio Netto (MIn)

1 11/ 77 119

(30/09/2025)

