

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

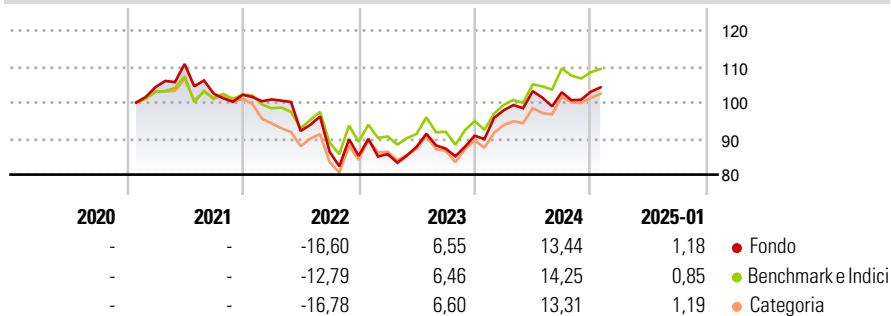
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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 prevedere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni 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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

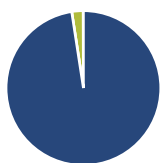
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,02	10,92	11,95	2024	7,78	5,42	-0,29	0,14
1-Anno	13,76	16,17	15,16	2023	0,56	2,42	-0,63	4,11
3-Anni Ann.ti	1,94	3,27	1,91	2022	-1,27	-8,69	-6,30	-1,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	6,14	-7,41	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,37
● Altro	0,06

Style Box

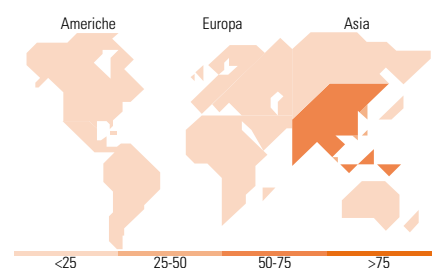
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend Growth	
Large	Mid	Small
Value	Blend Growth	Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,91
Large	37,56
Medium	8,54
Small	1,90
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.495,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	8,81
Tencent Holdings Ltd	Software	4,36
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,38
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,91
Msci Emgmt Mar25 Ifus...	-	1,92
Meituan Class B	Software	1,84
Industrial And Commercial...	Software	1,65
HCL Technologies Ltd	Software	1,58
Bharti Airtel Ltd	Software	1,56
MediaTek Inc	Software	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		360
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,36
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	11,02
Finanza	26,61
Immobiliare	2,28
Sensibile	47,87
Telecomunicazioni	9,37
Energia	1,70
Beni Industriali	9,71
Tecnologia	27,09
Difensivo	7,76
Beni Difensivi	2,08
Salute	4,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,97
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,97
Europa	9,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,99
Africa	2,09
Medio Oriente	4,99
Asia	83,84
Giappone	0,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,19
Asia - Emergente	52,48

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	08/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Inc USD

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU2275033863
NAV (07/02/2025)	USD 8,51		
Patrimonio Netto (Mln)	3.105,41 USD		

(31/12/2024)