## **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

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

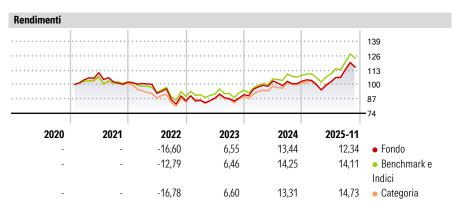
Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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 preve dere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbliga zioni 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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,52		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,14		
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimen
3-Mesi	4,52	4,76	4,46	Trimestral
6-Mesi	14,58	14,22	13,98	2025
1-Anno	11,72	12,32	12,43	2024
3-Anni Ann.ti	10,45	11,03	10,59	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 12/12/20	125			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,86	2,30	11,01	-
2024	7,78	5,42	-0,29	0,14
2023	0,56	2,42	-0,63	4,11
2022	-1,27	-8,69	-6,30	-1,27
2021	-	6,14	-7,41	-0,32

### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

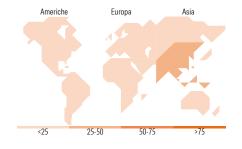




Mkt Cap %	ง	Fondo
Giant		50,63
Large		34,53
Medium		13,00
Small		1,71
Micro		0,14







<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor	<u> </u>	9.31
Tencent Holdings Ltd		6,31
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,48
Samsung Electronics Co Ltd		3,04
SK Hynix Inc		2,07
Xiaomi Corp Class B		1,93
Naspers Ltd Class N	<b>~</b>	1,88
MediaTek Inc		1,66
Bharti Airtel Ltd		1,47
Asustek Computer Inc		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	344
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	41,11
🚣 Materie Prime	9,69
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,52
🚅 Finanza	19,42
mmobiliare	0,49
<b>₩</b> Sensibile	51,65
Telecomunicazioni	11,60
<b>∆</b> Energia	3,35
🜣 Beni Industriali	8,98
Tecnologia	27,72
→ Difensivo	7,24
🔚 Beni Difensivi	1,20
Salute	4,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,47
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,02
Europa	13,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,62
Africa	4,01
Medio Oriente	5,43
Asia	78,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,82
Asia - Emergente	46,47

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
	Management B.V.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Data di Partenza	08/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Len loffe	Inc/Acc	Inc		

# **Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Inc USD**

10/08/2009 LU2275033863 Data Inizio Gestione

USD 10,52 NAV (12/12/2025) 3.750,24 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

