

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™
Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

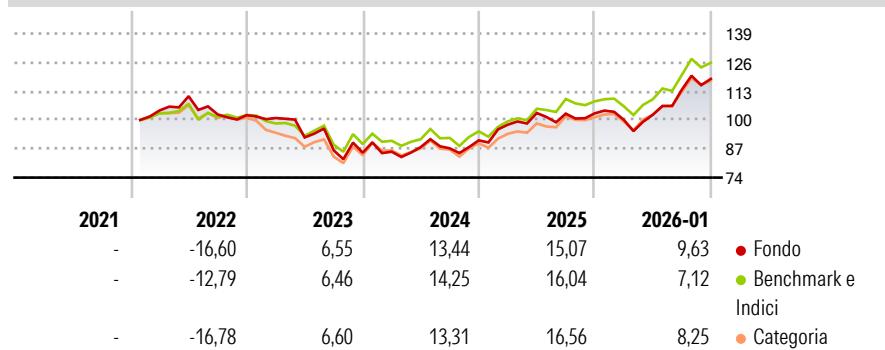
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

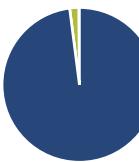
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,16	6,94	7,79
6-Mesi	25,04	21,16	22,34
1-Anno	25,93	24,59	24,47
3-Anni Ann.ti	13,67	12,98	12,38
5-Anni Ann.ti	4,42	5,19	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,86	2,30	11,01	4,31
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	0,14

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
31,87
Large
33,41
Medium
12,85
Small
1,33
Micro
0,55

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 51.590,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,66
Tencent Holdings Ltd	IC	5,36
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,46
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,89
SK Hynix Inc	IC	2,35
Msci Emgmkt Dec25 Ifus...	—	1,63
Orlen SA	TL	1,57
ICICI Bank Ltd ADR	TL	1,56
MediaTek Inc	IC	1,51
Bharti Airtel Ltd	IC	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		321
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
38,33
● Materie Prime
9,21
● Beni di Consumo Ciclici
8,01
● Finanza
20,83
● Immobiliare
0,29
● Sensibile
52,91
● Telecomunicazioni
9,44
● Energia
4,03
● Beni Industriali
10,63
● Tecnologia
28,81
● Difensivo
8,76
● Beni Difensivi
1,10
● Salute
4,97
● Servizi di Pubblica Utilità
2,69

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
8,87
● Stati Uniti
0,95
● Canada
0,00
● America Latina e Centrale
7,91
● Europa
10,64
● Regno Unito
0,00
● Europa Occidentale - Euro
0,14
● Europa Occidentale - Non Euro
0,00
● Europa dell'Est
3,76
● Africa
1,65
● Medio Oriente
5,09
● Asia
80,49
● Giappone
0,00
● Australasia
0,11
● Asia - Paesi Sviluppati
34,12
● Asia - Emergenti
46,25

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://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (04/02/2026)	USD 11,91		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	3.705,33 USD		