

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™
(hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

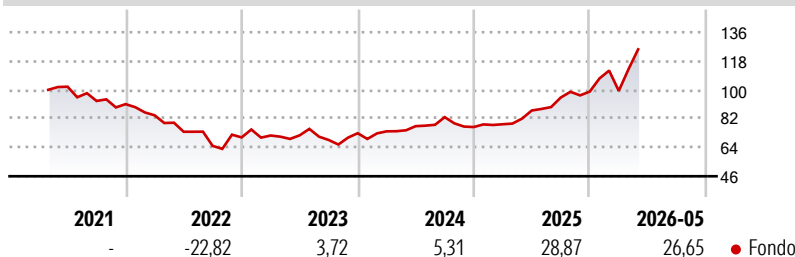
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società costituite, quotate o negoziate in America Latina (inclusi i Carabi).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

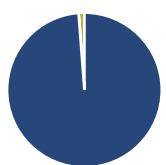
Periodo	Fondo
3-Mesi	21,22
6-Mesi	25,42
1-Anno	42,39
3-Anni Ann.ti	20,16
5-Anni Ann.ti	3,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
2025	2,25	10,96	9,30	3,91
2024	1,64	4,35	7,28	-7,45
2023	1,68	0,17	-4,06	6,14
2022	-7,65	-12,22	-11,97	8,15

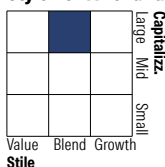
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

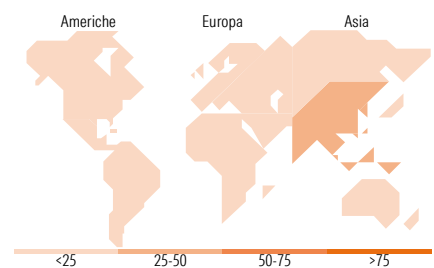


Mkt Cap %

Giant	55,60
Large	34,51
Medium	9,78
Small	0,12
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.079,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,60
Samsung Electronics Co Ltd		5,37
Tencent Holdings Ltd		4,05
SK Hynix Inc		3,14
Alibaba Group Holding Ltd...		2,53
Delta Electronics Inc		1,54
China Construction Bank Corp...		1,31
HDFC Bank Ltd		0,97
GS USD Treasury Liq Res X...		0,92
MediaTek Inc		0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		511
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,52
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	9,81
Finanza	23,29
Immobiliare	1,49
Sensibile	48,89
Telecomunicazioni	8,20
Energia	-
Beni Industriali	9,02
Tecnologia	31,67
Difensivo	11,59
Beni Difensivi	4,63
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,58
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,02
Europa	10,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,88
Africa	3,01
Medio Oriente	5,34
Asia	80,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,33
Asia - Emergente	39,41

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU2327459751		
NAV (24/06/2026)	EUR 305,45				
Patrimonio Netto (Mln)	1.566,05 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR