

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap

Categoria Morningstar™
Zianda (hedged i)
EUR (hedged i)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

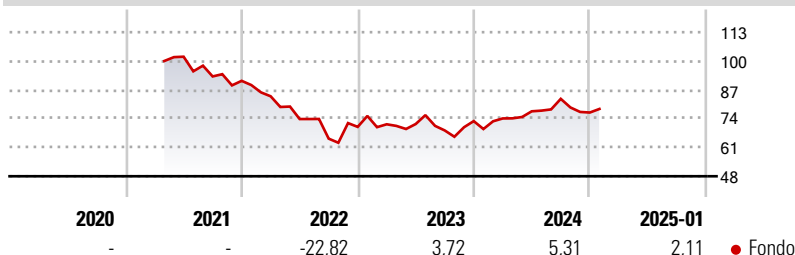
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

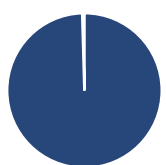
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,58	
6-Mesi	4,07	
1-Anno	12,49	
3-Anni Ann.ti	-4,43	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-8,73	-2,14

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,45
Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

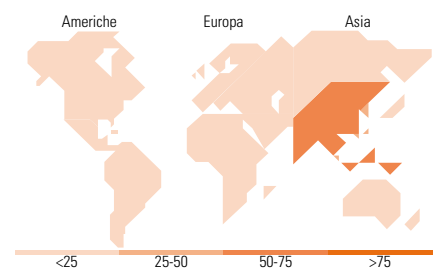
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	53,96
Large	37,31
Medium	8,64
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.848,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,23
Tencent Holdings Ltd		4,51
Samsung Electronics Co Ltd		2,46
Alibaba Group Holding Ltd...		2,25
HDFC Bank Ltd		1,52
Meituan Class B		1,40
ICICI Bank Ltd		1,33
China Construction Bank Corp...		1,19
Infosys Ltd		1,10
Bharti Airtel Ltd		0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		634
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,93
Materie Prime	5,04
Beni di Consumo Ciclici	11,72
Finanza	25,57
Immobiliare	2,59
Sensibile	43,66
Telecomunicazioni	11,61
Energia	-
Beni Industriali	7,97
Tecnologia	24,08
Difensivo	11,41
Beni Difensivi	5,12
Salute	4,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	7,53
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,96
Europa	12,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,80
Africa	3,15
Medio Oriente	6,87
Asia	80,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	29,22
Asia - Emergente	51,12

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU2327459751		
NAV (04/02/2025)	EUR 194,74				
Patrimonio Netto (Mln)	1.050,40 USD				

(30/11/2024)