Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc HKD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

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

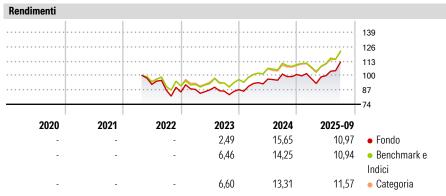
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società dei paesi emergenti.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	rging Market	ts Target Market Exposure NI	R USD (dove

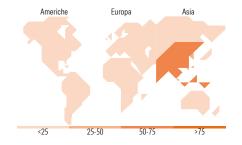
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,35	8,96	8,64	Trimestrali %				
6-Mesi	27,25	25,04	24,68	2025	-3,66	2,72	12,13	-
1-Anno	11,67	12,30	11,96	2024	6,34	4,30	4,60	-0,31
3-Anni Ann.ti	10,27	11,86	11,19	2023	2,75	-0,45	-1,37	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,74	-1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 17/10/	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 52.297,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,37
Tencent Holdings Ltd		7,58
Samsung Electronics Co Ltd		3,48
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,39
ICICI Bank Ltd	i	2,22
SK Hynix Inc		1,99
Xiaomi Corp Class B		1,76
Delta Electronics Inc		1,71
Eternal Ltd	A	1,53
China Merchants Bank Co Ltd		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	125
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,46
🚣 Materie Prime	3,65
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,00
🚅 Finanza	23,98
<u></u> Immobiliare	1,84
₩ Sensibile	44,96
Telecomunicazioni	11,60
 Energia	-
Beni Industriali	4,48
Tecnologia	28,88
→ Difensivo	10,58
🔚 Beni Difensivi	4,64
吐 Salute	5,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,97
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,97
Europa	11,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,80
Africa	2,57
Medio Oriente	4,95
Asia	81,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,49
Asia - Emergente	52,56

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/04/2022
Nome del Gestore	Basak Yavuz
Data Inizio Gestione	19/04/2017
NAV (17/10/2025)	HKD 128,48

Patrimonio Classe (MIn)	4,29 HKD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2464814073

00 HKD
-
1,95%
1,96%
-

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc HKD

Patrimonio Netto (MIn)

3.452,12 USD

(31/08/2025)

