

# 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**

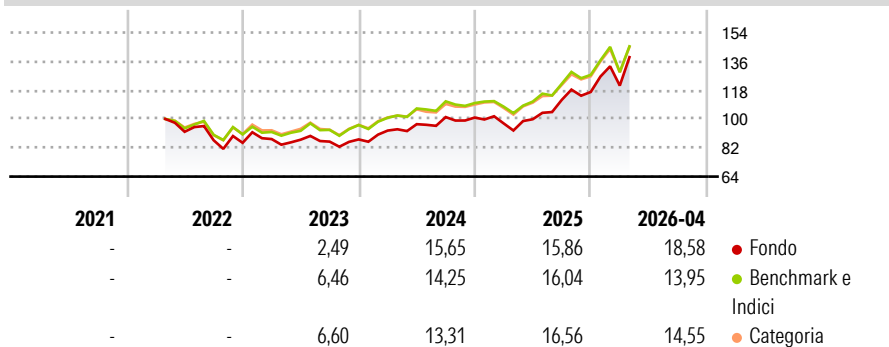
MSCI EM NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

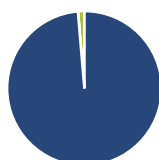
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	17,38	14,18	13,81
6-Mesi	28,75	21,56	22,63
1-Anno	54,07	45,50	46,00
3-Anni Ann.ti	20,68	19,38	19,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,39	-	-	-
2025	-3,66	2,72	12,13	4,40
2024	6,34	4,30	4,60	-0,31
2023	2,75	-0,45	-1,37	1,59
2022	-	-	-5,74	-1,85

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,66  
0,00  
1,33  
0,01

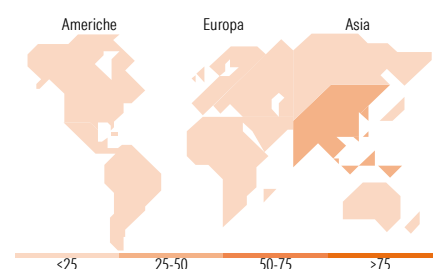
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	61,56
Large	27,74
Medium	9,50
Small	1,21
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	80.561,7
	0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,81
Samsung Electronics Co Ltd	📄	7,64
SK Hynix Inc	📄	4,63
Tencent Holdings Ltd	📄	4,37
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	3,31
Delta Electronics Inc	📄	1,94
MediaTek Inc	📄	1,78
Ping An Insurance (Group)...	📄	1,65
ICICI Bank Ltd	📄	1,64
Nu Holdings Ltd Ordinary...	📄	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,52</b>
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	10,45
Finanza	22,76
Immobiliare	0,76
<b>Sensibile</b>	<b>52,27</b>
Telecomunicazioni	5,95
Energia	0,40
Beni Industriali	6,34
Tecnologia	39,59
<b>Difensivo</b>	<b>8,21</b>
Beni Difensivi	2,52
Salute	4,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,68</b>
Stati Uniti	1,31
Canada	0,86
America Latina e Centrale	6,52
<b>Europa</b>	<b>10,80</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,69
Africa	2,74
Medio Oriente	2,87
<b>Asia</b>	<b>80,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,58
Asia - Emergente	37,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,90 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU2464814073		
NAV (08/05/2026)	HKD 169,62				

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc HKD

Patrimonio Netto (Mln) 4.277,12 USD

(28/02/2026)