

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc HKD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

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

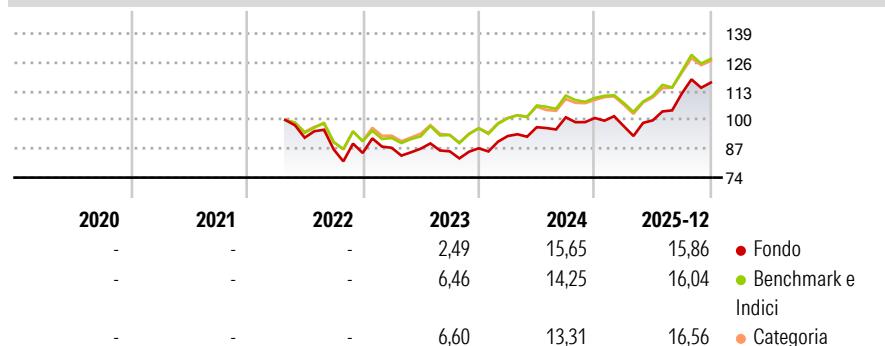
MSCI EM NR USD

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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,35	21,10	27,35	10,81	-	-
5,62	17,99	23,24	12,82	-	-
6,44	19,19	24,44	11,84	-	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

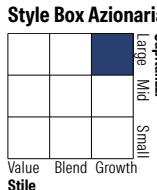
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,66	2,72	12,13	4,40
2024	6,34	4,30	4,60	-0,31
2023	2,75	-0,45	-1,37	1,59
2022	-	-	-5,74	-1,85

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,49
Tencent Holdings Ltd	IC	7,25
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,61
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,41
SK Hynix Inc	IC	3,17
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IC	2,25
China Merchants Bank Co Ltd...	IC	1,83
ICICI Bank Ltd	IC	1,81
KB Financial Group Inc	IC	1,65
Ping An Insurance (Group)...	IC	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,12 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)	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 (30/01/2026)	HKD 146,11				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc HKD

Patrimonio Netto (Mln)

3.632,45 USD

(30/11/2025)