

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc SGD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

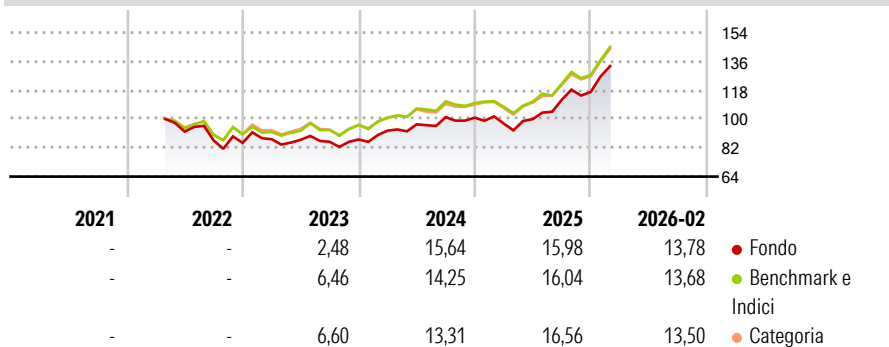
MSCI EM NR USD

**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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

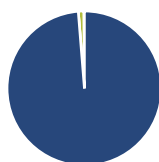
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,55	12,00	11,44
6-Mesi	16,18	13,97	13,68
1-Anno	28,19	26,67	26,77
3-Anni Ann.ti	14,82	15,37	14,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/03/2026

**Rendimenti**

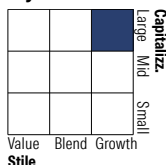
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,68	2,90	12,06	4,42
2024	6,36	4,26	4,61	-0,31
2023	2,69	-0,40	-1,45	1,68
2022	-	-	-5,96	-1,79

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

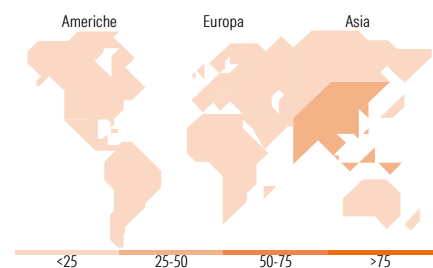
98,72  
0,00  
1,14  
0,13

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	62,70
Large	25,11
Medium	11,35
Small	0,84
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 68.573,4  
2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,12	
Tencent Holdings Ltd	6,84	
Samsung Electronics Co Ltd	4,92	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,00	
SK Hynix Inc	3,43	
Nu Holdings Ltd Ordinary...	2,14	
China Merchants Bank Co Ltd...	1,73	
Ping An Insurance (Group)...	1,72	
ICICI Bank Ltd	1,62	
KB Financial Group Inc	1,49	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,01	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	123	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,24</b>
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	12,57
Finanza	25,38
Immobiliare	0,95
<b>Sensibile</b>	<b>48,29</b>
Telecomunicazioni	9,55
Energia	-
Beni Industriali	5,59
Tecnologia	33,15
<b>Difensivo</b>	<b>8,47</b>
Beni Difensivi	3,19
Salute	4,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>8,04</b>
Stati Uniti	0,54
Canada	0,56
America Latina e Centrale	6,95
<b>Europa</b>	<b>11,28</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,79
Africa	2,68
Medio Oriente	3,42
<b>Asia</b>	<b>80,68</b>
Giappone	0,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,50
Asia - Emergente	45,81

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU2464814404		
NAV (16/03/2026)	SGD 13,20				

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc SGD

Patrimonio Netto (Mln) 3.724,71 USD

(31/12/2025)