

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio IS Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

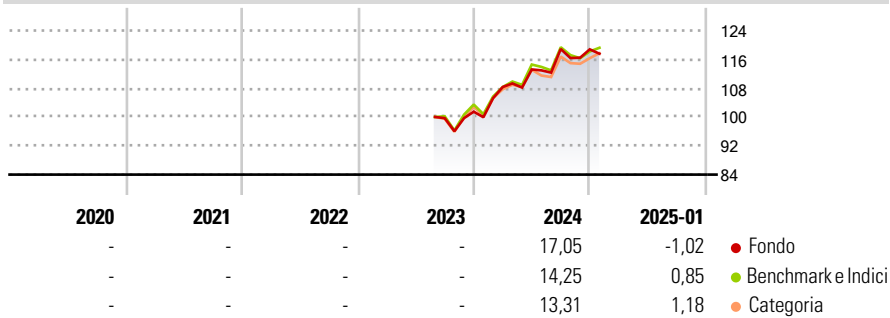
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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.

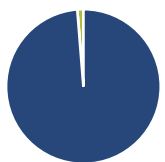
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,85	7,87	9,03	2024	6,75	4,50	5,01	-0,08
1-Anno	17,91	16,27	15,96	2023	-	-	-	1,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,27
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

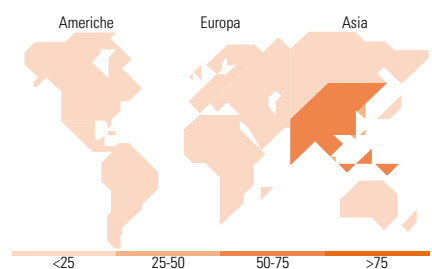
Style

**Mkt Cap %**

Giant	60,96
Large	21,42
Medium	16,36
Small	0,90
Micro	0,36

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	41.361,4
	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,76
Tencent Holdings Ltd	📱	6,38
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,77
ICICI Bank Ltd	🏦	2,57
Meituan Class B	🍽️	2,21
Zomato Ltd	🍽️	2,04
Infosys Ltd	📱	1,74
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	1,68
Xiaomi Corp Class B	📱	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,00</b>
🏠 Materie Prime	2,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,17
🏦 Finanza	22,76
🏠 Immobiliare	2,25
<b>Sensibile</b>	<b>42,38</b>
📱 Telecomunicazioni	9,48
⚡ Energia	0,91
⚙️ Beni Industriali	2,78
💻 Tecnologia	29,21
<b>Difensivo</b>	<b>11,62</b>
🏠 Beni Difensivi	4,94
🏥 Salute	5,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,78

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>8,20</b>
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,66
<b>Europa</b>	<b>10,29</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,89
Africa	2,00
Medio Oriente	4,28
<b>Asia</b>	<b>81,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,07
Asia - Emergente	54,45

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	278,37 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	07/08/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,15	ISIN	LU2641924712		
Patrimonio Netto (Mln)	3.055,62 USD				

(31/12/2024)