

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio IS Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

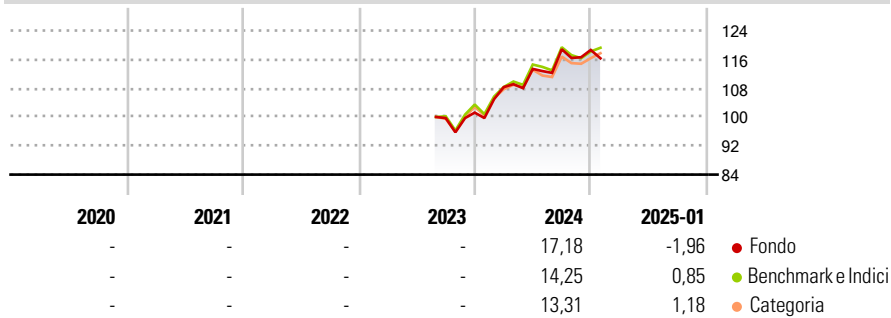
Morningstar Rating™

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	-

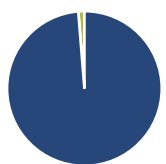
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,34	2,26
6-Mesi	9,84	7,87	9,03
1-Anno	18,18	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,99	4,67	4,82	-0,17
2023	-	-	-	1,52
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

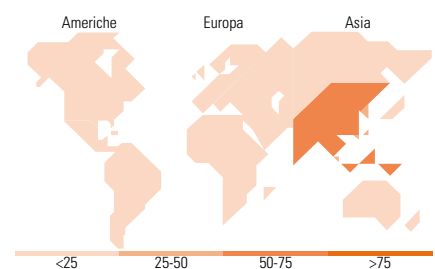
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,96
Large	21,42
Medium	16,36
Small	0,90
Micro	0,36

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,00
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	18,17
Finanza	22,76
Immobiliare	2,25
Sensibile	42,38
Telecomunicazioni	9,48
Energia	0,91
Beni Industriali	2,78
Tecnologia	29,21
Difensivo	11,62
Beni Difensivi	4,94
Salute	5,90
Servizi di Pubblica Utilità	0,78



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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,20
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,66
Europa	10,29
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
Asia	81,51
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)	10,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	07/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU2641924803		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,83				
Patrimonio Netto (Mln)	3.055,62 USD				

(31/12/2024)