

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio IS Inc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

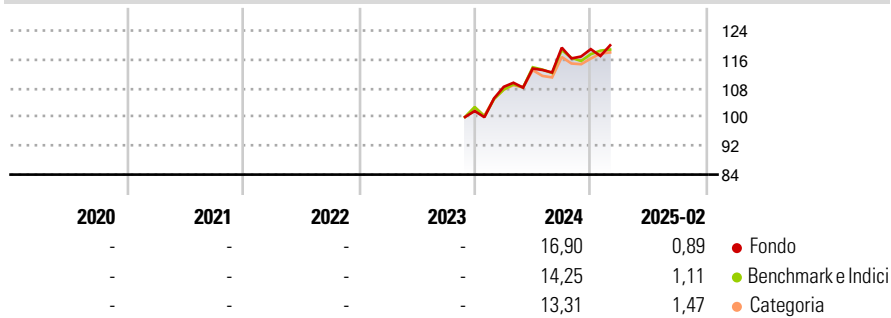
Morningstar Rating™

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 %

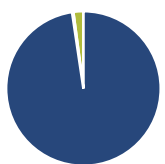
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,50	-4,17	-4,77
6-Mesi	4,80	5,00	4,45
1-Anno	7,70	8,02	6,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,61	4,68	5,10	-0,33
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,65
Obbligazioni	0,26
Liquidità	2,09
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

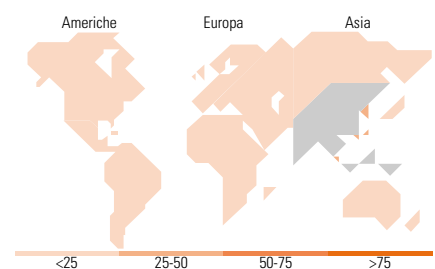
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	63,68
Large	21,14
Medium	13,56
Small	1,21
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.910,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,29
Tencent Holdings Ltd		6,14
Samsung Electronics Co Ltd		2,86
ICICI Bank Ltd		2,47
Meituan Class B Common Stock...		2,22
SK Hynix Inc		2,10
China Merchants Bank Co Ltd...		1,87
Xiaomi Corp Class B		1,82
Infosys Ltd		1,70
MediaTek Inc		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,59
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	13,35
Finanza	24,90
Immobiliare	0,85
Sensibile	46,57
Telecomunicazioni	10,20
Energia	0,77
Beni Industriali	3,65
Tecnologia	31,95
Difensivo	11,84
Beni Difensivi	4,82
Salute	6,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,00
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,50
Europa	11,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,15
Africa	2,14
Medio Oriente	4,60
Asia	80,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,17
Asia - Emergente	49,53

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,55 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	30/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU2705067986		
NAV (11/03/2025)	GBP 11,25				
Patrimonio Netto (Mln)	3.057,79 USD				

(31/01/2025)