

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio IO Acc CAD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

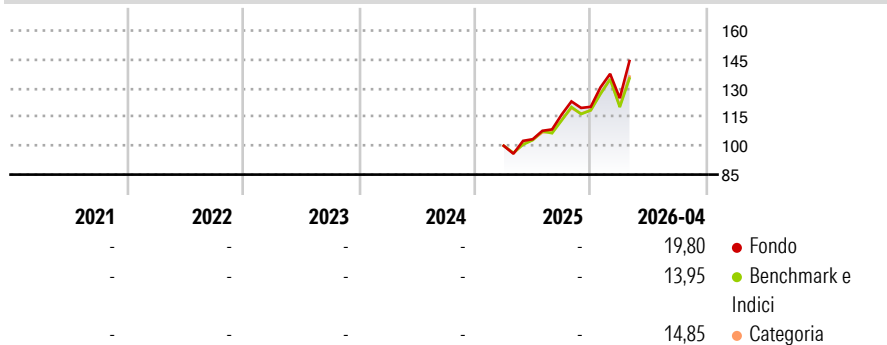
Morningstar Rating™

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 %

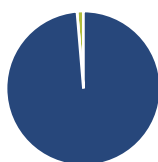
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,53	6,38	6,62
6-Mesi	17,08	12,35	13,62
1-Anno	50,32	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,74	-	-	-
2025	-	3,42	12,46	3,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

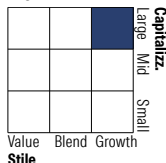
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,01

Style Box Azionaria

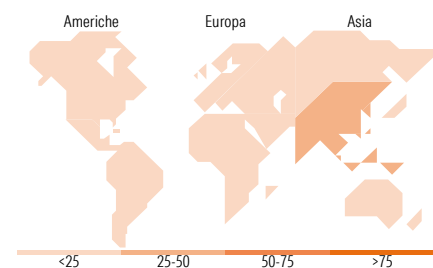


Mkt Cap %

Giant	61,56
Large	27,74
Medium	9,50
Small	1,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	80.561,7
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,81
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,64
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,63
Tencent Holdings Ltd	Software	4,37
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,31
Delta Electronics Inc	Microelettronica	1,94
MediaTek Inc	Microelettronica	1,78
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	1,65
ICICI Bank Ltd	Banca	1,64
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,52
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	10,45
Finanza	22,76
Immobiliare	0,76
Sensibile	52,27
Telecomunicazioni	5,95
Energia	0,40
Beni Industriali	6,34
Tecnologia	39,59
Difensivo	8,21
Beni Difensivi	2,52
Salute	4,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,68
Stati Uniti	1,31
Canada	0,86
America Latina e Centrale	6,52
Europa	10,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,69
Africa	2,74
Medio Oriente	2,87
Asia	80,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,58
Asia - Emergente	37,94

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	97,69 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	19/04/2017	ISIN	LU2998906783		
NAV (30/04/2026)	CAD 14,46				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio IO Acc CAD

Patrimonio Netto (Mln) 4.277,12 USD

(28/02/2026)