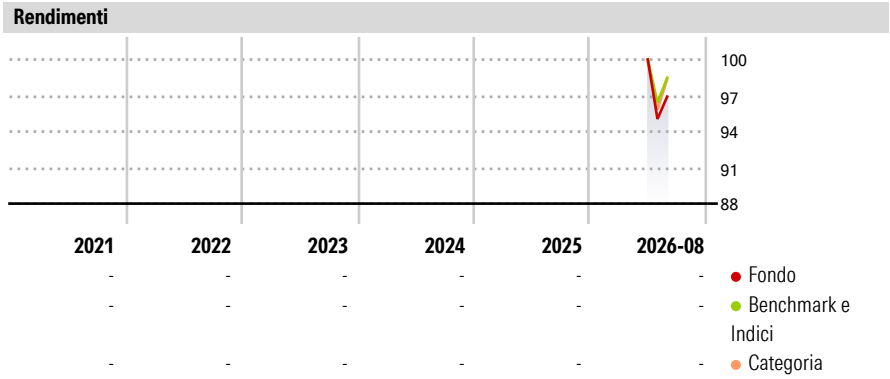


Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Acc NOK Close

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società dei mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto adotta la strategia CORE, un modello multifattoriale esclusivo messo a punto da Goldman Sachs per prevedere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e...



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	2,89	2,85	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria

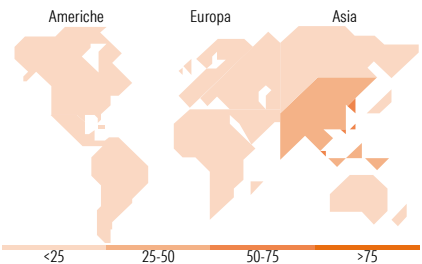
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	58,50
Large	28,11
Medium	10,59
Small	2,52
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
93.925,30	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,34
SK Hynix Inc	🏭	8,52
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	8,47
Tencent Holdings Ltd	📱	2,82
Future on MSCI Emerging...	—	2,36
Hon Hai Precision Industry...	🏭	2,22
ASE Technology Holding Co Ltd	🏭	2,09
Delta Electronics Inc	🏭	1,91
MediaTek Inc	🏭	1,84
Axia Energia	🔥	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		347
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	27,70
Beni di Consumo Ciclici	5,10
Finanza	5,73
Immobiliare	16,60
Sensibile	66,65
Telecomunicazioni	4,85
Energia	4,79
Beni Industriali	9,19
Tecnologia	47,81
Difensivo	5,65
Beni Difensivi	0,19
Salute	2,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,03
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,91
Europa	8,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,67
Africa	1,05
Medio Oriente	4,05
Asia	82,77
Giappone	0,00
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	52,04
Asia - Emergente	30,57

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 NOK	Investimento Min. Ingresso	7.000.000 NOK
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Acc NOK Close

Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	LU3379595559
NAV ^(11/09/2026)	NOK 101,80		
Patrimonio Netto (Mln)	4.690,77 USD		
^(30/06/2026)			