

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD

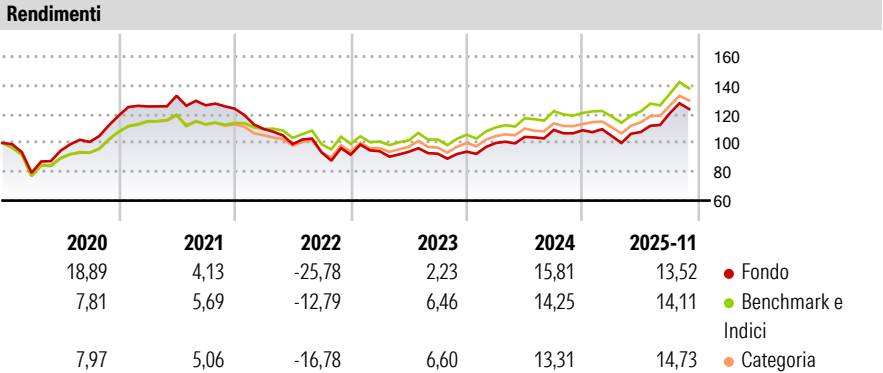
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

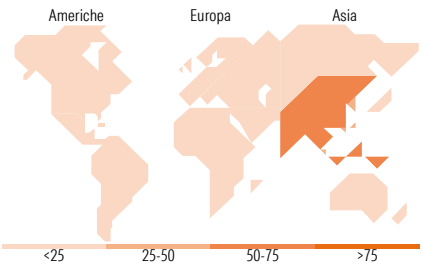
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	2,55	2,51	2025	-3,68	2,72	12,13	-
6-Mesi	17,05	14,13	14,17	2024	6,43	4,27	4,66	-0,29
1-Anno	13,44	13,08	13,60	2023	2,60	-0,44	-1,40	1,50
3-Anni Ann.ti	10,24	10,99	10,93	2022	-11,38	-9,56	-5,79	-1,71
5-Anni Ann.ti	1,30	5,35	4,40	2021	5,43	5,95	-5,01	-1,86
10-Anni Ann.ti	6,16	7,74	6,64					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		61,18
Large		24,34
Medium		13,09
Small		1,11
Micro		0,28
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	60.943,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,53
Tencent Holdings Ltd	Software	7,80
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	5,05
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,82
SK Hynix Inc	Software	2,35
ICICI Bank Ltd	Banche	1,97
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	1,59
Eternal Ltd	Software	1,46
Zijin Mining Group Co Ltd...	Software	1,43
Delta Electronics Inc	Software	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,55
Materie Prime		4,74
Beni di Consumo Ciclici		15,35
Finanza		22,71
Immobiliare		1,76
Sensibile		45,71
Telecomunicazioni		11,39
Energia		-
Beni Industriali		4,88
Tecnologia		29,44
Difensivo		9,74
Beni Difensivi		4,17
Salute		5,57
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		6,98
Stati Uniti		0,00
Canada		0,53
America Latina e Centrale		6,45
Europa		11,32
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		2,63
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,75
Africa		2,40
Medio Oriente		4,53
Asia		81,70
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		29,83
Asia - Emergente		51,88

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	71,49 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	15/12/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	USD 53,96	ISIN	LU0083344555		

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.675,75 USD

(30/09/2025)