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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	rging Market	ts Target Market Exposure NI	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,15	15,20	15,03	Trimestrali %				
6-Mesi	24,66	23,58	22,91	2025	-3,68	2,72	12,13	-
1-Anno	20,50	19,26	19,33	2024	6,43	4,27	4,66	-0,29
3-Anni Ann.ti	12,46	13,49	13,10	2023	2,60	-0,44	-1,40	1,50
5-Anni Ann.ti	4,02	8,00	6,94	2022	-11,38	-9,56	-5,79	-1,71
10-Anni Ann.ti	6,33	7,43	6,51	2021	5,43	5,95	-5,01	-1,86
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

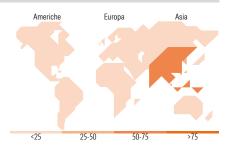




Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,18
Large	24,34
Medium	13,09
Small	1,11
Micro	0,28



8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,53
Tencent Holdings Ltd		7,80
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,05
Samsung Electronics Co Ltd		3,82
SK Hynix Inc		2,35
ICICI Bank Ltd		1,97
Nu Holdings Ltd Ordinary	ugga 🚅	1,59
Eternal Ltd	~	1,46
Zijin Mining Group Co Ltd	A	1,43
Delta Electronics Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	125
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
Tenergia	-
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/12/1997
Nome del Gestore	Basak Yavuz
Data Inizio Gestione	19/04/2017
NAV (03/11/2025)	USD 55,27

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	72,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0083344555

5.000 EUR
=
1,95%
1,96%
=

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

3.675,75 USD

