

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap 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

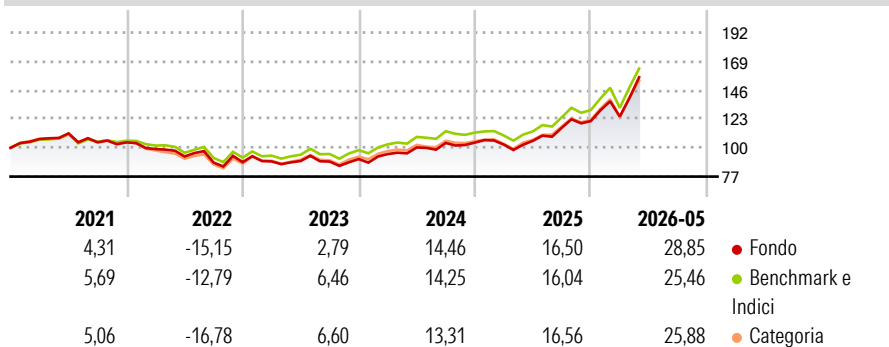
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società costituite, quotate o negoziate in America Latina (inclusi i Carabi).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

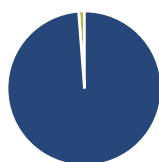
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,64	22,79	22,40
6-Mesi	31,92	29,63	29,41
1-Anno	49,69	47,24	47,49
3-Anni Ann.ti	21,21	20,73	19,65
5-Anni Ann.ti	7,53	8,74	7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,97	-	-	-
2025	-1,51	2,87	9,94	4,60
2024	4,41	5,56	3,57	0,27
2023	0,66	0,40	-0,53	2,24
2022	-5,07	-6,00	-5,23	0,33

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	55,60
Large	34,51
Medium	9,78
Small	0,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.079,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,60
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	5,37
Tencent Holdings Ltd	Informatica	4,05
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,14
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,53
Delta Electronics Inc	Microelettronica	1,54
China Construction Bank Corp...	Banca	1,31
HDFC Bank Ltd	Banca	0,97
GS USD Treasury Liq Res X...	Obbligazioni	0,92
MediaTek Inc	Microelettronica	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		511
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,52
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	9,81
Finanza	23,29
Immobiliare	1,49
Sensibile	48,89
Telecomunicazioni	8,20
Energia	-
Beni Industriali	9,02
Tecnologia	31,67
Difensivo	11,59
Beni Difensivi	4,63
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,58
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,02
Europa	10,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,88
Africa	3,01
Medio Oriente	5,34
Asia	80,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,33
Asia - Emergente	39,41

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0113302664		
NAV (24/06/2026)	USD 3.306,10				

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 Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.566,05 USD

(31/03/2026)