# 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

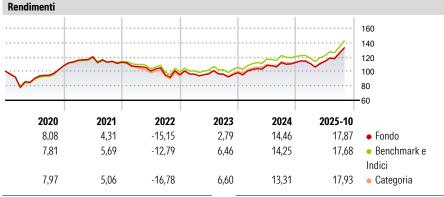
#### **Benchmark Dichiarato**

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).



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Target Market Exposure NI	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,05	15,20	15,03	Trimestrali %				
6-Mesi	22,78	23,58	22,91	2025	-1,51	2,87	9,94	-
1-Anno	19,86	19,26	19,33	2024	4,41	5,56	3,57	0,27
3-Anni Ann.ti	12,16	13,49	13,10	2023	0,66	0,40	-0,53	2,24
5-Anni Ann.ti	6,33	8,00	6,94	2022	-5,07	-6,00	-5,23	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,06	4,15	-6,45	-0,01
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,79
Large	35,86
Medium	9,17
Small	0,19
Micro	0,00



0

Americhe	Eu	ropa	Asia
74	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,22
Tencent Holdings Ltd		5,71
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,00
Samsung Electronics Co Ltd		2,77
HDFC Bank Ltd	<b>i</b>	1,47
Xiaomi Corp Class B		1,41
China Construction Bank Corp	<b>P</b>	1,30
SK Hynix Inc		1,29
ICICI Bank Ltd	<b>#</b>	1,10
PDD Holdings Inc ADR	<b>~</b>	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	571
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	44,18
A Materie Prime	4,51
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,18
🚅 Finanza	25,06
	2,43
₩ Sensibile	43,96
Telecomunicazioni	11,46
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	7,48
Tecnologia	25,03
→ Difensivo	11,86
🔚 Beni Difensivi	4,85
<b>☆</b> Salute	4,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	7,83		
Stati Uniti	0,84		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	7,00		
Europa	11,91		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,58		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	1,94		
Africa	3,36		
Medio Oriente	6,03		
Asia	80,26		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	29,95		
Asia - Emergente	50,31		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/12/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (03/11/2025)	USD 2 628 90

Patrimonio Classe (MIn)	7,75 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0113302664

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	0,00%

# Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.270,18 USD

(31/08/2025)

