Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

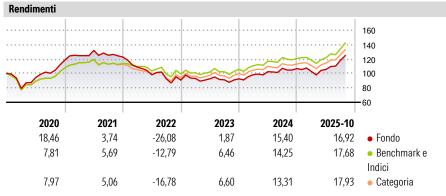
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



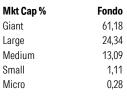
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,02	15,20	15,03	Trimestrali %				
6-Mesi	23,26	23,58	22,91	2025	-3,75	2,63	12,02	-
1-Anno	17,13	19,26	19,33	2024	6,33	4,16	4,57	-0,36
3-Anni Ann.ti	11,09	13,49	13,10	2023	2,52	-0,55	-1,48	1,42
5-Anni Ann.ti	3,05	8,00	6,94	2022	-11,45	-9,66	-5,87	-1,83
10-Anni Ann.ti	5,62	7,43	6,51	2021	5,33	5,85	-5,10	-1,95
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

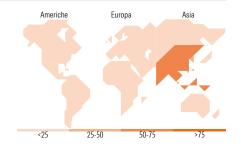








8



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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	44,55	
A 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	05/03/2001
Nome del Gestore	Basak Yavuz
Data Inizio Gestione	19/04/2017
NAV (04/11/2025)	USD 54,92

Patrimonio Classe (MIn)	6,58 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0122974248

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,32%
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	=

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio A Inc USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 3.675,75 USD

