## **Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio B Inc USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

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

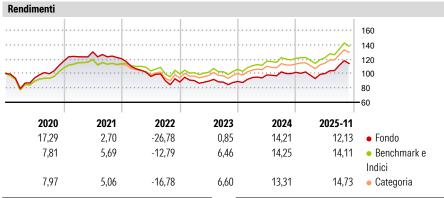
MSCI EM NR USD

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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,38
	3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,42
	3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Med
	Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	s Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,49	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,55	15,58	15,50	2025	-4,00	2,37	11,73	-
1-Anno	13,48	14,99	15,24	2024	6,06	3,89	4,32	-0,64
3-Anni Ann.ti	8,33	10,44	10,29	2023	2,25	-0,80	-1,71	1,15
5-Anni Ann.ti	0,38	5,82	4,87	2022	-11,67	-9,87	-6,10	-2,06
10-Anni Ann.ti	4,70	7,68	6,55	2021	5,06	5,61	-5,34	-2,22
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

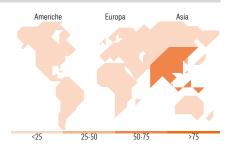




Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,18
Large	24,34
Medium	13,09
Small	1,11
Micro	0,28



8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,53
Tencent Holdings Ltd		7,80
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,05
Samsung Electronics Co Ltd		3,82
SK Hynix Inc		2,35
ICICI Bank Ltd	<b>F</b>	1,97
Nu Holdings Ltd Ordinary	•	1,59
Eternal Ltd	<b>~</b>	1,46
Zijin Mining Group Co Ltd	æ	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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	44,55
📤 Materie Prime	4,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,35
🚅 Finanza	22,71
mmobiliare	1,76
<b>₩</b> Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	11,39
<b></b> 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.
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 (05/12/2025)	USD 43,13

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0102223541

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,32%
Spese correnti	3,32%
Commissione di incentivo	-

## **Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio B Inc USD**

Patrimonio Netto (MIn)

3.675,75 USD

(30/09/2025)

