

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

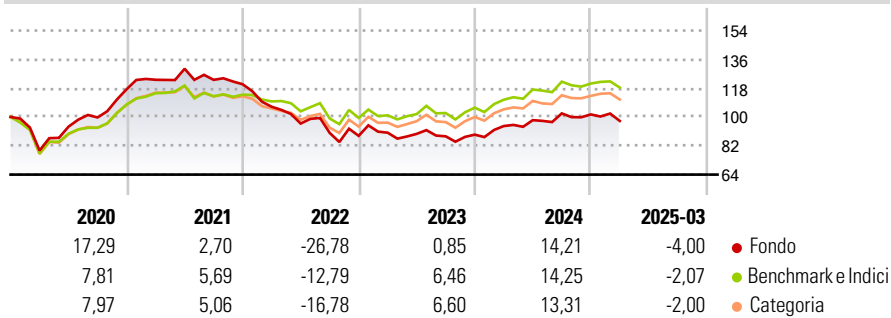
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

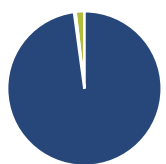
3Y Alpha	-5,26	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,93	-8,87	-9,02	2025	-4,00	-	-	-
6-Mesi	-12,33	-12,09	-11,98	2024	6,06	3,89	4,32	-0,64
1-Anno	-4,26	-3,67	-4,70	2023	2,25	-0,80	-1,71	1,15
3-Anni Ann.ti	-5,06	-0,82	-1,18	2022	-11,67	-9,87	-6,10	-2,06
5-Anni Ann.ti	1,74	5,81	5,07	2021	5,06	5,61	-5,34	-2,22
10-Anni Ann.ti	0,45	2,53	1,70					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,85
Obbligazioni	0,29
Liquidità	1,86
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

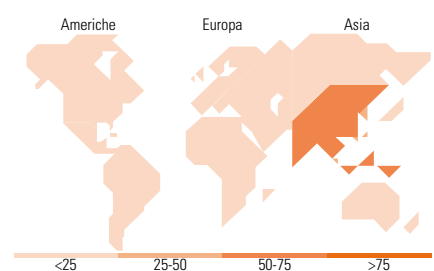
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,65
Large	21,79
Medium	13,58
Small	1,57
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	47.992,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,44
Tencent Holdings Ltd	📱	6,98
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,53
Meituan Class B Common Stock...	—	2,36
ICICI Bank Ltd	🏦	2,35
Xiaomi Corp Class B	📱	2,29
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,06
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1,94
SK Hynix Inc	📱	1,80
MediaTek Inc	📱	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,57
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	13,91
Finanza	23,94
Immobiliare	1,75
Sensibile	45,88
Telecomunicazioni	11,60
Energia	0,67
Beni Industriali	3,63
Tecnologia	29,99
Difensivo	11,54
Beni Difensivi	5,17
Salute	5,96
Servizi di Pubblica Utilità	0,42

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,98
Stati Uniti	0,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,50
Europa	12,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,92
Africa	2,19
Medio Oriente	5,50
Asia	80,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,87
Asia - Emergente	51,15

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,33%
Data di Partenza	05/03/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,32%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	USD 32,82	ISIN	LU0102223541		
Patrimonio Netto (Mln)	3.112,19 USD				

(28/02/2025)

© 2025 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.