

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio E Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

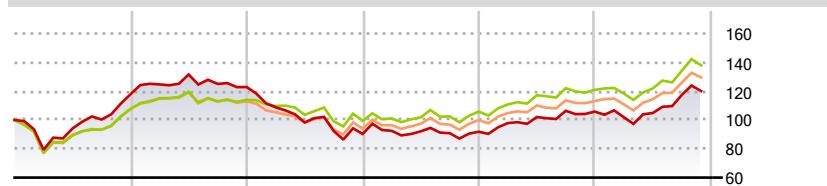
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

17,92	4,21	-26,51	1,68	15,24	13,45
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	90,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,76
6-Mesi	16,65
1-Anno	12,88
3-Anni Ann.ti	9,73
5-Anni Ann.ti	0,78
10-Anni Ann.ti	5,59

### Fondo

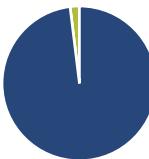
Bmk	2,55
Cat	2,51

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-3,66	2,84	11,98	-
6,54	4,29	4,29	-0,55
2,38	-0,40	-1,36	1,08
-11,47	-9,64	-6,02	-2,24
5,72	5,56	-4,98	-1,72

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 30/09/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,07
0,00
1,93
0,01



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	61,18
Europa	24,34
Asia	13,09

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-3,66	2,84	11,98	-
6,54	4,29	4,29	-0,55
2,38	-0,40	-1,36	1,08
-11,47	-9,64	-6,02	-2,24
5,72	5,56	-4,98	-1,72

### Style Box Azionaria

Large	61,18
Mid	24,34
Small	13,09

### Stile

Value	1,11
Blend	0,28
Growth	0,01

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,53
Tencent Holdings Ltd	IT	7,80
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,05
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,82
SK Hynix Inc	IT	2,35
ICICI Bank Ltd	IT	1,97
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	1,59
Eternal Ltd	IT	1,46
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	1,43
Delta Electronics Inc	IT	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		125
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,55</b>
Materie Prime	4,74
Beni di Consumo Ciclici	15,35
Finanza	22,71
Immobiliare	1,76
<b>Sensibile</b>	<b>45,71</b>
Telecomunicazioni	11,39
Energia	-
Beni Industriali	4,88
Tecnologia	29,44
<b>Difensivo</b>	<b>9,74</b>
Beni Difensivi	4,17
Salute	5,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,98</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,53
America Latina e Centrale	6,45
<b>Europa</b>	<b>11,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>81,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,83
Asia - Emergenti	51,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	79,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	31/07/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Basak Yavuz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 45,12	ISIN	LU0133267202		

## Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio E Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.675,75 USD

(30/09/2025)