

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

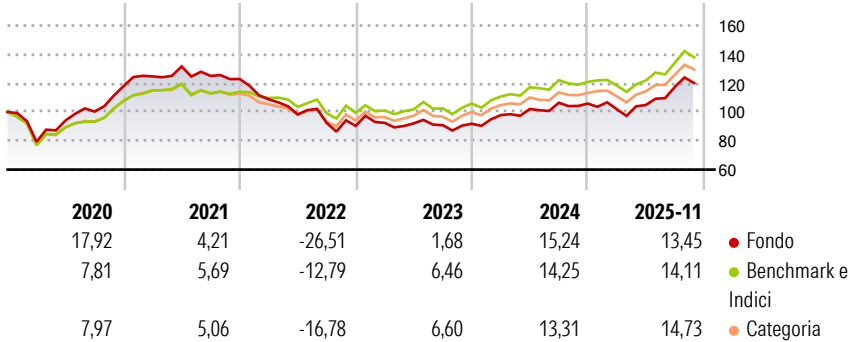
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	-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)

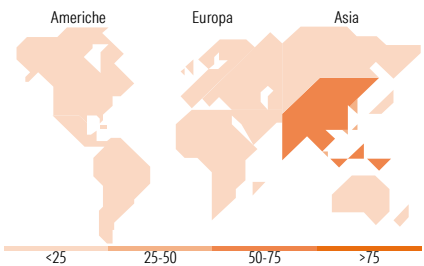
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	2,55	2,51	2025	-3,66	2,84	11,98	-
6-Mesi	16,65	14,13	14,17	2024	6,54	4,29	4,29	-0,55
1-Anno	12,88	13,08	13,60	2023	2,38	-0,40	-1,36	1,08
3-Anni Ann.ti	9,73	10,99	10,93	2022	-11,47	-9,64	-6,02	-2,24
5-Anni Ann.ti	0,78	5,35	4,40	2021	5,72	5,56	-4,98	-1,72
10-Anni Ann.ti	5,59	7,74	6,64					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		61,18
Large		24,34
Medium		13,09
Small		1,11
Micro		0,28
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		60.943,48



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...		1,59
Eternal Ltd		1,46
Zijin Mining Group Co Ltd...		1,43
Delta Electronics Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,55
Materie Prime	4,74
Beni di Consumo Ciclici	15,35
Finanza	22,71
Immobiliare	1,76
Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	11,39
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.	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)