Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

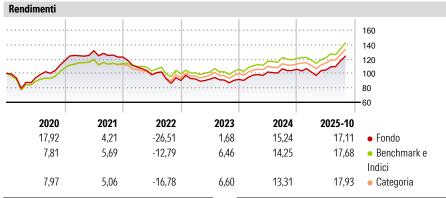
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ MSCI EM NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	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	18,32	15,20	15,03	Trimestrali %				
6-Mesi	24,48	23,58	22,91	2025	-3,66	2,84	11,98	-
1-Anno	20,13	19,26	19,33	2024	6,54	4,29	4,29	-0,55
3-Anni Ann.ti	12,02	13,49	13,10	2023	2,38	-0,40	-1,36	1,08
5-Anni Ann.ti	3,49	8,00	6,94	2022	-11,47	-9,64	-6,02	-2,24
10-Anni Ann.ti	5,78	7,43	6,51	2021	5,72	5,56	-4,98	-1,72
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

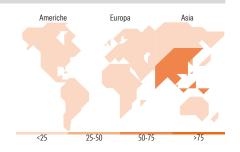
Portafoglio 30/09/2025





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





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	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	44,55		
Aterie 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	31/07/2001
Nome del Gestore	Basak Yavuz
Data Inizio Gestione	19/04/2017
NAV (03/11/2025)	EUR 47,09

Patrimonio Classe (MIn)	83,84 EUF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133267202

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio E Acc EUR

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

