

# 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

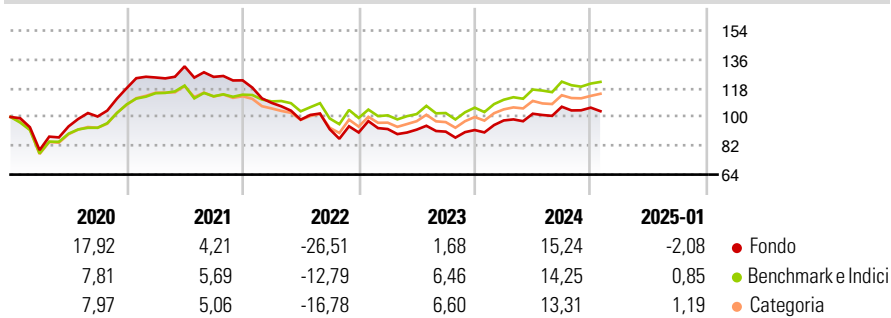
## Morningstar Rating™

★★

### 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

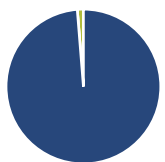
3Y Alpha	-6,48	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med

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	1,44	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,38	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,37	16,17	15,16	2024	6,54	4,29	4,29	-0,55
3-Anni Ann.ti	-2,97	3,27	1,91	2023	2,38	-0,40	-1,36	1,08
5-Anni Ann.ti	1,09	4,34	3,43	2022	-11,47	-9,64	-6,02	-2,24
10-Anni Ann.ti	4,16	5,15	4,19	2021	5,72	5,56	-4,98	-1,72

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,27
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,96
Large	21,42
Medium	16,36
Small	0,90
Micro	0,36

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	41.361,45



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,76
Tencent Holdings Ltd	📱	6,38
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,77
ICICI Bank Ltd	🏦	2,57
Meituan Class B	🍽️	2,21
Zomato Ltd	🍽️	2,04
Infosys Ltd	📱	1,74
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	1,68
Xiaomi Corp Class B	📱	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,00</b>
🏠 Materie Prime	2,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,17
🏦 Finanza	22,76
🏠 Immobiliare	2,25
<b>Sensibile</b>	<b>42,38</b>
📱 Telecomunicazioni	9,48
⚡ Energia	0,91
⚙️ Beni Industriali	2,78
💻 Tecnologia	29,21
<b>Difensivo</b>	<b>11,62</b>
🏠 Beni Difensivi	4,94
🏥 Salute	5,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,78

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>8,20</b>
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,66
<b>Europa</b>	<b>10,29</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,89
Africa	2,00
Medio Oriente	4,28
<b>Asia</b>	<b>81,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,07
Asia - Emergente	54,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	80,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
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 (10/02/2025)	EUR 40,95	ISIN	LU0133267202		
Patrimonio Netto (Mln)	3.055,62 USD				

(31/12/2024)

© 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.