

# Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class Base Shares USD

Categoria Morningstar™  
Inc. EUCA001033

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

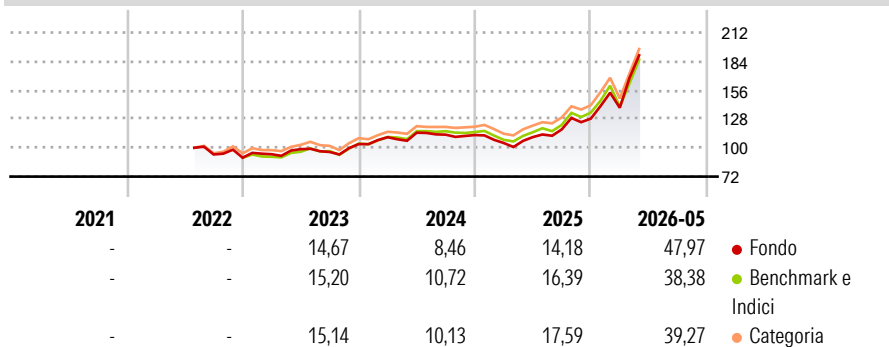
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM ex China NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Emerging Markets companies excluding those domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from China.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,53
3Y R-Squared	95,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

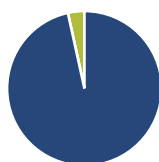
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	36,20	32,32	33,01
6-Mesi	55,75	45,44	48,58
1-Anno	78,15	67,42	71,75
3-Anni Ann.ti	25,42	25,77	26,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,26	-	-	-
2025	-6,88	5,46	6,81	8,84
2024	6,42	4,01	-1,69	-0,33
2023	3,77	5,19	-2,74	8,00
2022	-	-	-	-3,37

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	96,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,44
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

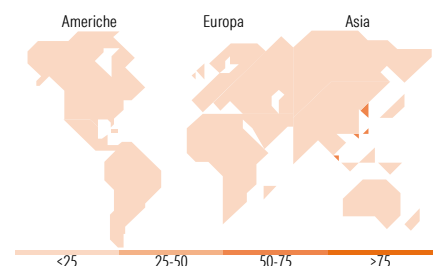


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,72
Large	27,81
Medium	11,90
Small	1,58
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.309,2



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,14
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,27
SK Hynix Inc	📱	5,29
Delta Electronics Inc	📱	4,76
MediaTek Inc	📱	3,43
KB Financial Group Inc	🏦	2,06
Elite Material Co Ltd	📱	1,99
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	1,87
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	1,83
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,13</b>
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	6,14
Finanza	23,07
Immobiliare	0,97
<b>Sensibile</b>	<b>57,86</b>
Telecomunicazioni	1,85
Energia	2,79
Beni Industriali	5,20
Tecnologia	48,03
<b>Difensivo</b>	<b>8,01</b>
Beni Difensivi	2,74
Salute	4,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,71</b>
Stati Uniti	0,95
Canada	0,62
America Latina e Centrale	11,14
<b>Europa</b>	<b>13,19</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,10
Africa	3,56
Medio Oriente	3,80
<b>Asia</b>	<b>74,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,63
Asia - Emergente	20,47

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2277078874		
NAV (24/06/2026)	USD 22,00				

See disclosures for more details

© 2026 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.

# Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class Base Shares USD

Patrimonio Netto (Mln)

8,12 USD

**Inc**  
13/07/26)

---