

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

Categoria Morningstar™
Inc
Category_EUCA001033

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

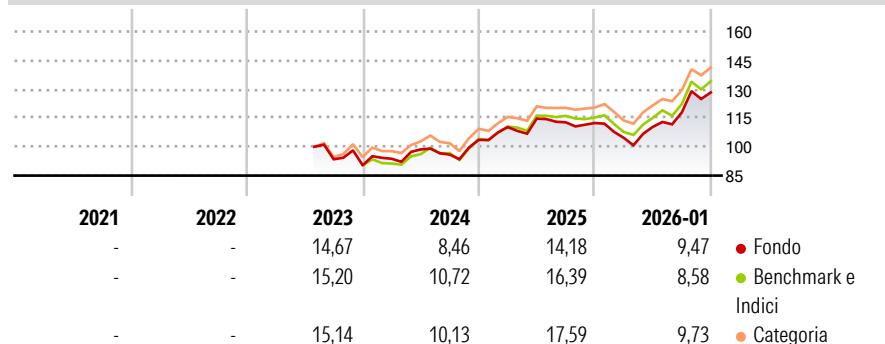
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China NR USD

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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	11,62	27,51	29,40	14,25	16,39	-
	11,41	29,82	31,36	17,08	-	-
	11,26	-	-	-	-	-

Fondo

Bmk

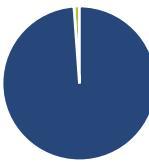
Cat

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

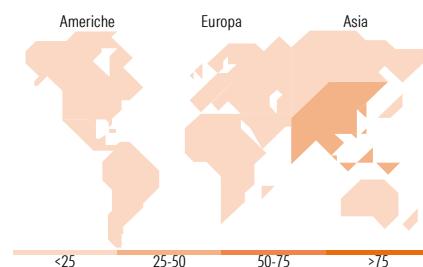
Fondo	Giant
	50,52
	32,10
	14,91
	1,76
	0,71

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

1



Ripartizione Geografica %

Fondo	1
America	9,98
Stati Uniti	0,00
Canada	0,88
America Latina e Centrale	9,10
Europa	15,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,70
Africa	4,06
Medio Oriente	5,53
Asia	74,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,57
Asia - Emergenti	27,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,12
Samsung Electronics Co Ltd	☐	5,90
Delta Electronics Inc	☐	4,72
SK Hynix Inc	☐	4,22
MediaTek Inc	☐	2,94
Nu Holdings Ltd Ordinary...	☐	2,47
Jentech Precision Industrial...	☐	2,45
Accton Technology Corp	☐	2,16
KB Financial Group Inc	☐	2,14
ICICI Bank Ltd	☐	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	41,82
Ciclico	3,43
Materie Prime	9,81
Beni di Consumo Ciclici	26,77
Finanza	1,80
Immobiliare	-
Fondo	48,43
Sensibile	2,54
Telecomunicazioni	0,86
Energia	2,72
Beni Industriali	42,32
Tecnologia	-
Fondo	9,75
Difensivo	4,02
Beni Difensivi	5,59
Salute	0,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 (04/02/2026)	USD 16,90				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Inc⁽²⁵⁾

7,32 USD