

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class E Shares EUR Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001033

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

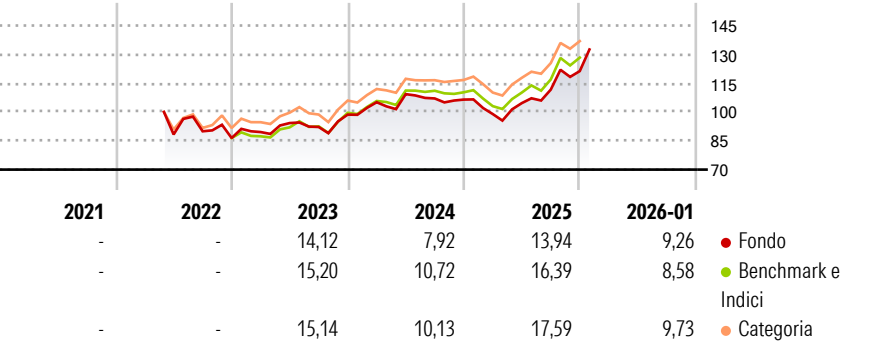
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China NR USD

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

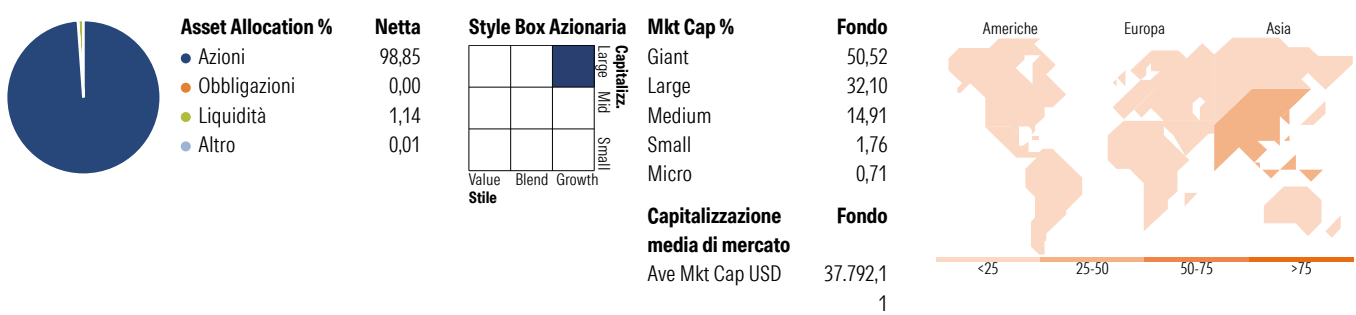
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,19	11,41	12,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	29,04	27,51	28,99	2025	-7,06	5,73	6,72	8,66
1-Anno	28,32	29,40	30,98	2024	6,53	4,00	-2,06	-0,55
3-Anni Ann.ti	13,51	16,39	17,04	2023	3,62	5,23	-2,18	6,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,88	-3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
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 - Emergente		27,70

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 13,91	ISIN	LU2438696416		

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class E Shares EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	7,32 USD
(30/11/2025)	