

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

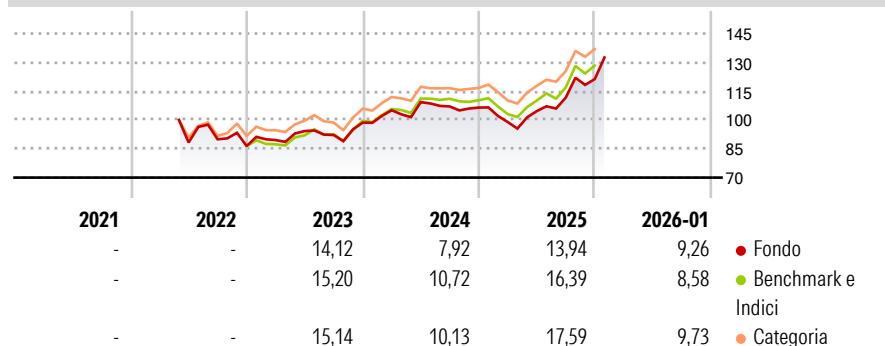
MSCI EM ex China NR USD

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 %

3-Mesi	11,19
6-Mesi	29,04
1-Anno	28,32
3-Anni Ann.ti	13,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

11,41
27,51
30,98
17,04
-

Bmk

12,63
28,99
-
-
-

Cat

12,63
28,99
-
-
-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-7,06
2024	6,53
2023	3,62
2022	-1,88

Q1

-
-
-
-
-

Q2

-
-
-
-
-

Q3

-
-
-
-
-

Q4

-
-
-
-
-

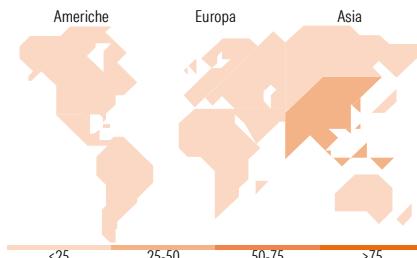
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,52
Large	32,10
Medium	14,91
Small	1,76
Micro	0,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.792,1


Distribuzione Settoriale %

41,82
3,43
9,81
26,77
1,80

Fondo

48,43
2,54
0,86
2,72
42,32

Fondo

9,75
4,02
5,59
0,14

Fondo

74,27
0,00
0,00
46,57
27,70

Fondo

Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti
-

Fondo

0,00%
2,75%
0,00%
-
-

Fondo

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

Fondo

1.500 EUR
-
-
2,75%
0,00%

Fondo

LU243869416
-
-
-
-

Fondo

EUR 13,91
-
-
-
-

Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
<tbl

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

Patrimonio Netto (Mln)

7,32 USD

(30/11/2025)