

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

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA001033

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

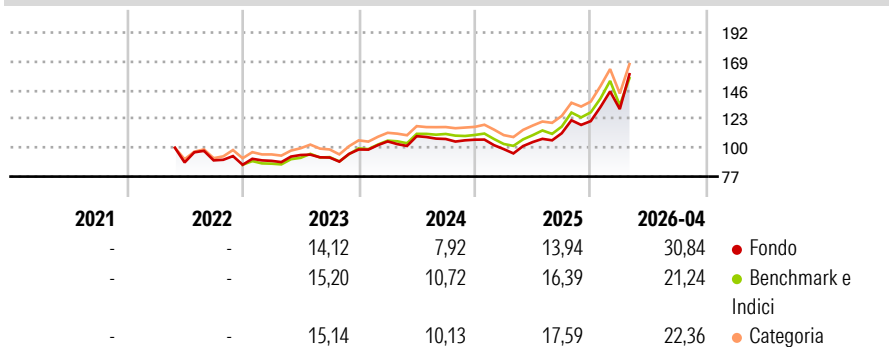
MSCI EM ex China NR USD

**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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,82
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

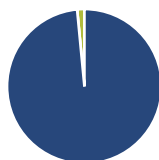
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	27,72	20,18	21,08
6-Mesi	45,50	33,75	37,54
1-Anno	73,04	61,20	66,23
3-Anni Ann.ti	24,35	23,94	25,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,89	-	-	-
2025	-7,06	5,73	6,72	8,66
2024	6,53	4,00	-2,06	-0,55
2023	3,62	5,23	-2,18	6,99
2022	-	-	1,88	-3,91

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,50
● Altro	0,01

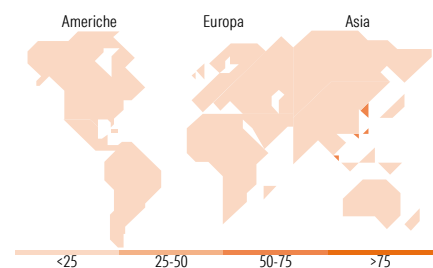
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,52		
Large	30,24		
Medium	10,87		
Small	1,37		
Micro	0,01		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	68.670,82


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,57
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,52
SK Hynix Inc	📱	6,09
Delta Electronics Inc	📱	4,35
MediaTek Inc	📱	3,94
KB Financial Group Inc	🏦	2,11
Jentech Precision Industrial...	📱	2,11
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,96
Accton Technology Corp	📱	1,89
Chroma Ate Inc	📱	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
<b>36,77</b>	
Materie Prime	5,76
Beni di Consumo Ciclici	7,11
Finanza	22,51
Immobiliare	1,40
<b>Sensibile</b>	<b>55,63</b>
Telecomunicazioni	1,74
Energia	0,32
Beni Industriali	3,45
Tecnologia	50,12
<b>Difensivo</b>	<b>7,60</b>
Beni Difensivi	2,56
Salute	4,35
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
<b>11,46</b>	
Stati Uniti	1,57
Canada	1,86
America Latina e Centrale	8,03
<b>Europa</b>	<b>13,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,92
Africa	3,68
Medio Oriente	3,67
<b>Asia</b>	<b>75,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,11
Asia - Emergente	20,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2438696416		
NAV (08/05/2026)	EUR 17,46				

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

Patrimonio Netto (Mln) 9,19 USD

(28/02/2026)