

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

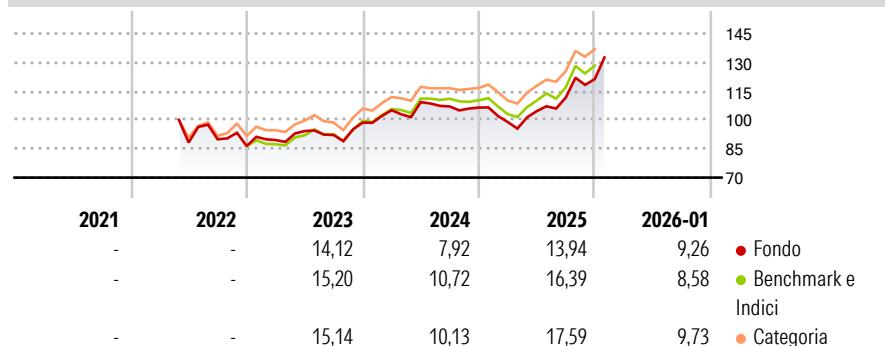
Morningstar Rating™

★★

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	-

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

Rend. Cumulati %

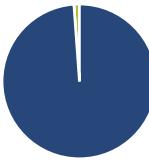
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,19	11,41	12,63
6-Mesi	29,04	27,51	28,99
1-Anno	28,32	29,40	30,98
3-Anni Ann.ti	13,51	16,39	17,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

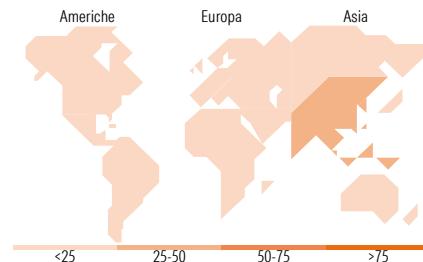


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,14
• Altro	0,01



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	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 (04/02/2026)	EUR 13,91				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7,32 USD

(30/11/2025)