

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

**Categoria Morningstar™**
**Acc** Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

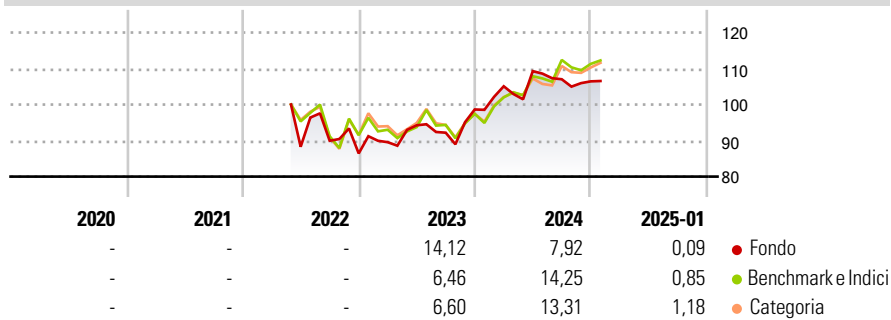
MSCI EM ex China NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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.

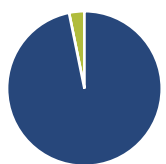
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

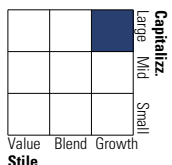
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	7,87	9,03	2024	6,53	4,00	-2,06	-0,55
1-Anno	5,04	16,27	15,96	2023	3,62	5,23	-2,18	6,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,88	-3,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,20
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

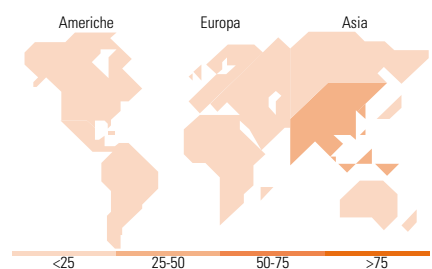
Stile

**Mkt Cap %**

Giant	51,30
Large	24,35
Medium	22,26
Small	1,42
Micro	0,66

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	25.522,26
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	8,89
Samsung Electronics Co Ltd	📄	4,06
SK Hynix Inc	📄	3,47
ICICI Bank Ltd	📄	2,95
Zomato Ltd	📄	2,68
PT Bank Central Asia Tbk	📄	2,66
MediaTek Inc	📄	1,91
Infosys Ltd	📄	1,77
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	1,71
MercadoLibre Inc	📄	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,32</b>
🏠 Materie Prime	2,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,84
🏦 Finanza	25,04
🏠 Immobiliare	1,64
<b>Sensibile</b>	<b>44,27</b>
📡 Telecomunicazioni	4,83
⚡ Energia	3,60
🏭 Beni Industriali	2,64
💻 Tecnologia	33,20
<b>Difensivo</b>	<b>13,41</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,50
🏥 Salute	7,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,13

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,05</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,05
<b>Europa</b>	<b>15,37</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,52
Africa	3,33
Medio Oriente	6,76
<b>Asia</b>	<b>72,58</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,47
Asia - Emergente	39,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,84	ISIN	LU2438696416		
Patrimonio Netto (Mln)	5,89 USD				

(30/11/2024)