

# Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class R Shares GBP Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001033

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

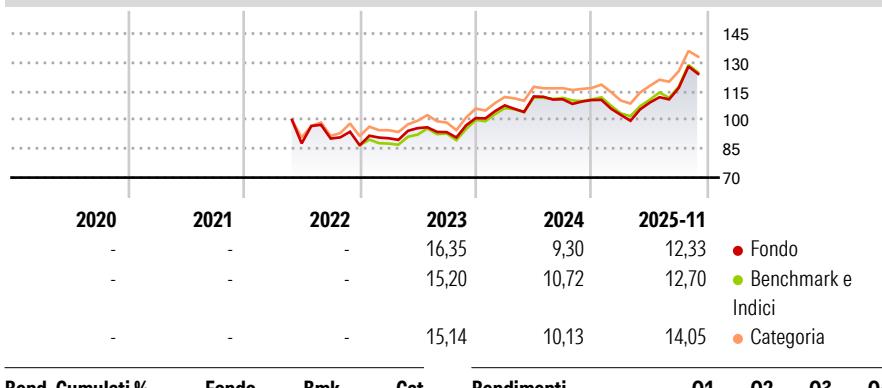
MSCI EM ex China NR USD

**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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

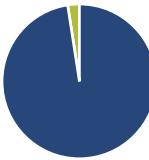
**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	5,58	5,60
6-Mesi	16,84	14,75	15,41
1-Anno	11,82	11,95	13,86
3-Anni Ann.ti	12,01	12,35	13,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**
**2025**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

2025	-6,98	6,23	7,08	-
2024	6,57	4,31	-1,31	-0,37
2023	4,25	5,83	-2,17	7,80
2022	-	-	2,85	-3,89
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	97,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,43
Altro	0,01

**Style Box Azionaria**

Capitalizzaz.

Large/Mid

Small

Value/Blend/Growth

Stile

**Mkt Cap %**

Giant	50,52
Large	29,29
Medium	17,71
Small	1,80
Micro	0,68

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	36.482,1
	0

**Americhe**

**Europa**

**Asia**


&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,29
SK Hynix Inc	IC	5,66
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,36
MediaTek Inc	IC	3,01
Delta Electronics Inc	IC	2,74
ICICI Bank Ltd	Bank	2,20
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Bank	1,92
Eternal Ltd	Bank	1,84
KB Financial Group Inc	Bank	1,78
Al Rajhi Bank	Bank	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,84</b>
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	10,16
Finanza	27,00
Immobiliare	1,80
<b>Sensibile</b>	<b>45,96</b>
Telecomunicazioni	3,93
Energia	0,99
Beni Industriali	3,05
Tecnologia	37,99
<b>Difensivo</b>	<b>11,19</b>
Beni Difensivi	5,04
Salute	5,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,55</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,55
America Latina e Centrale	10,01
<b>Europa</b>	<b>16,94</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,08
Africa	3,66
Medio Oriente	7,40
<b>Asia</b>	<b>72,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,22
Asia - Emergenti	29,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2438696333		
NAV (19/12/2025)	GBP 13,02				

# Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class R Shares GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 6,98 USD  
(30/09/2025)