

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

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

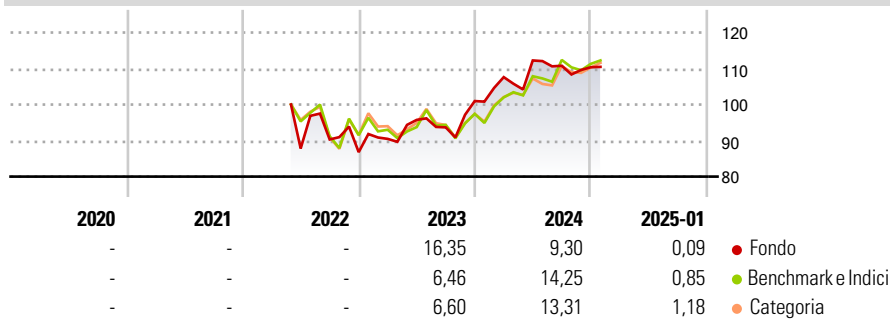
Morningstar Rating™

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

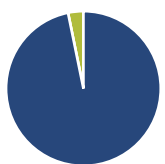
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-0,07	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,15	7,87	9,03	2024	6,57	4,31	-1,31	-0,37
1-Anno	6,67	16,27	15,96	2023	4,25	5,83	-2,17	7,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,85	-3,89
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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

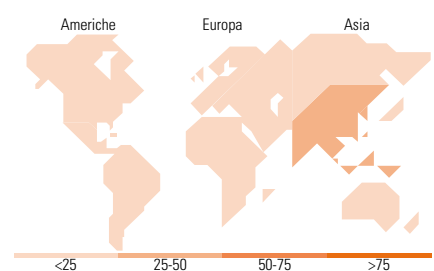
Style

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

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 %

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 GBP	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	GBP	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 10,97	ISIN	LU2438696333		
Patrimonio Netto (Mln)	5,89 USD				

(30/11/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®