

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

Categoria Morningstar™
Acc Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

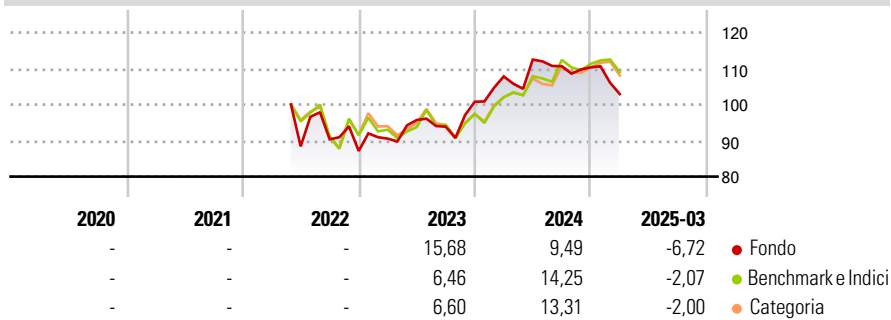
MSCI EM ex China NR USD

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.

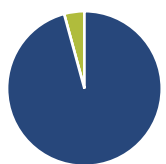
Rendimenti

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	-

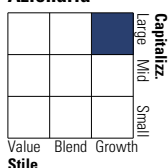
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,87	-10,04	-10,28	2025	-6,72	-	-	-
6-Mesi	-15,21	-11,39	-10,99	2024	6,97	4,34	-1,65	-0,26
1-Anno	-8,01	-0,86	-1,86	2023	3,92	5,71	-1,94	7,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,21	-3,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/01/2025


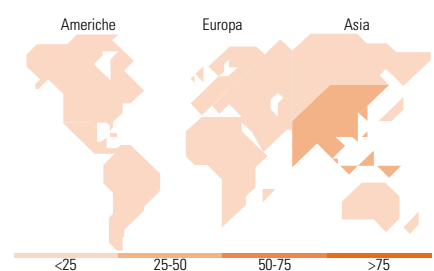
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,24
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,79
Large	23,71
Medium	22,42
Small	1,46
Micro	0,61

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.441,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,54
SK Hynix Inc		4,18
Samsung Electronics Co Ltd		3,52
ICICI Bank Ltd		2,79
PT Bank Central Asia Tbk		2,45
MediaTek Inc		2,23
Infosys Ltd		1,76
MercadoLibre Inc		1,66
Hon Hai Precision Industry...		1,64
GS USD Treasury Liq Res X Inc		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,95
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	11,57
Finanza	24,77
Immobiliare	1,69
Sensibile	45,98
Telecomunicazioni	4,79
Energia	2,85
Beni Industriali	2,96
Tecnologia	35,37
Difensivo	13,07
Beni Difensivi	4,85
Salute	7,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,74

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,49
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,49
Europa	16,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,69
Africa	3,11
Medio Oriente	7,77
Asia	71,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,36
Asia - Emergente	34,72

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2438696259		
NAV (17/04/2025)	EUR 9,87				
Patrimonio Netto (Mln)	5,83 USD				

(31/01/2025)

© 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®