

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

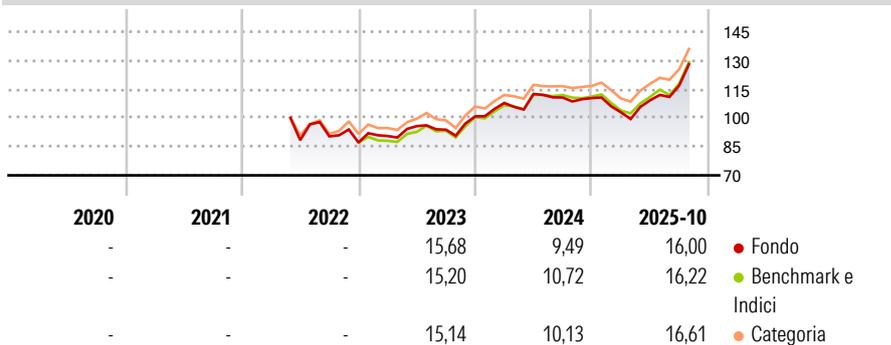
MSCI EM ex China NR USD

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

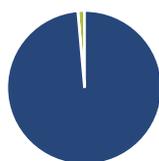
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,39	14,45	14,18
6-Mesi	24,90	23,99	23,36
1-Anno	16,49	16,56	17,45
3-Anni Ann.ti	11,50	12,29	12,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

Rendimenti

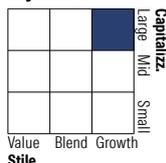
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,72	6,07	7,15	-
2024	6,97	4,34	-1,65	-0,26
2023	3,92	5,71	-1,94	7,38
2022	-	-	2,21	-3,56
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

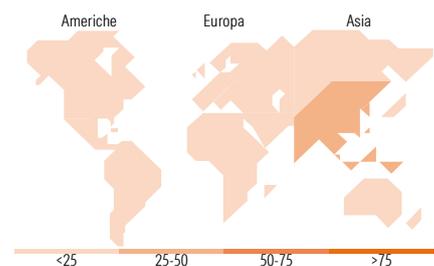
 98,61
0,01
1,38
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	50,05
Large	29,62
Medium	17,75
Small	1,89
Micro	0,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.307,39
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,20
SK Hynix Inc		4,66
Samsung Electronics Co Ltd		4,65
Jentech Precision Industrial...		3,02
MediaTek Inc		2,63
ICICI Bank Ltd		2,43
Delta Electronics Inc		2,39
Eternal Ltd		1,88
KB Financial Group Inc		1,77
PT Bank Central Asia Tbk		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,28
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	10,67
Finanza	27,15
Immobiliare	1,99
Sensibile	44,66
Telecomunicazioni	4,26
Energia	1,01
Beni Industriali	2,81
Tecnologia	36,58
Difensivo	12,06
Beni Difensivi	5,31
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	9,91
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,91
Europa	17,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,10
Africa	3,47
Medio Oriente	7,67
Asia	73,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,82
Asia - Emergente	31,23

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.	1,35%
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	LU2438696259		
NAV (04/11/2025)	EUR 13,14				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6,58 USD

(31/08/2025)