

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

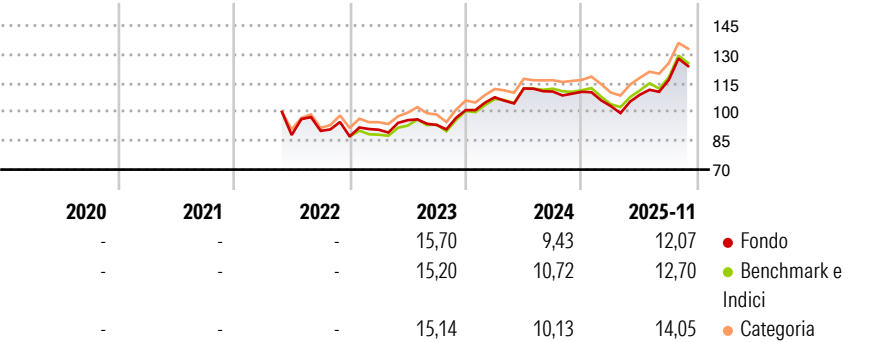
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

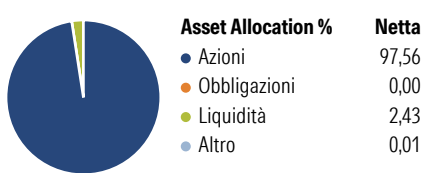
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	5,58	5,60
6-Mesi	16,90	14,75	15,41
1-Anno	11,54	11,95	13,86
3-Anni Ann.ti	11,88	12,35	13,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

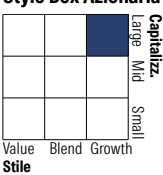
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,72	5,70	7,13	-
2024	6,62	4,24	-1,42	-0,12
2023	3,98	5,50	-2,63	8,32
2022	-	-	2,42	-3,19
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

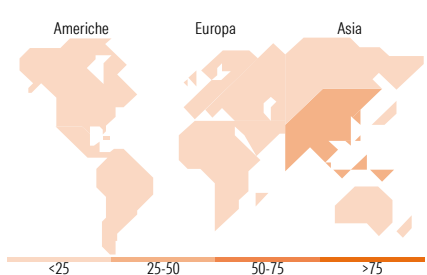


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.482,10



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,55
Stati Uniti	0,00
Canada	0,55
America Latina e Centrale	10,01
Europa	16,94
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
Asia	72,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,22
Asia - Emergente	29,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
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	LU2438696176		
NAV (19/12/2025)	USD 14,12				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6,98 USD

(30/09/2025)