

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

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA001033

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

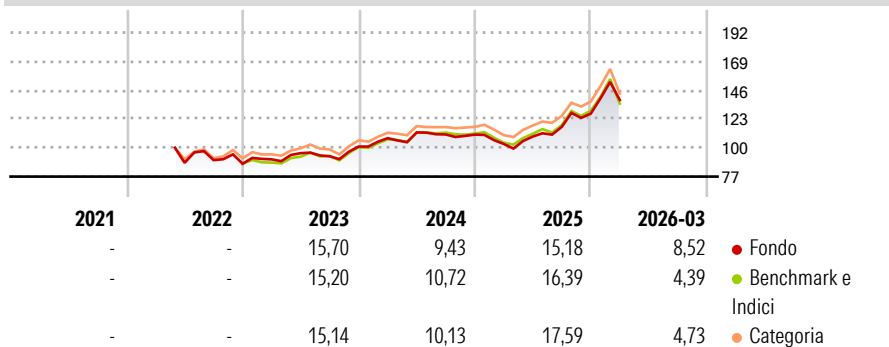
MSCI EM ex China NR USD

**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	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

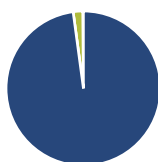
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,94	13,33	13,90
6-Mesi	32,61	24,99	27,03
1-Anno	67,98	57,49	59,26
3-Anni Ann.ti	23,04	21,77	22,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,52	-	-	-
2025	-6,72	5,70	7,13	9,05
2024	6,62	4,24	-1,42	-0,12
2023	3,98	5,50	-2,63	8,32
2022	-	-	2,42	-3,19

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,14

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	52,16
Large	30,35
Medium	15,50
Small	1,74
Micro	0,24

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	42.407,13
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,65
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,21
SK Hynix Inc	📱	4,70
Delta Electronics Inc	📱	3,93
MediaTek Inc	📱	2,92
Accton Technology Corp	📱	2,42
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	2,39
Jentech Precision Industrial...	📱	2,24
KB Financial Group Inc	🏠	2,10
ICICI Bank Ltd	🏠	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,71</b>
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	26,57
Immobiliare	1,74
<b>Sensibile</b>	<b>48,35</b>
Telecomunicazioni	2,81
Energia	0,85
Beni Industriali	2,79
Tecnologia	41,90
<b>Difensivo</b>	<b>9,94</b>
Beni Difensivi	4,00
Salute	5,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,31</b>
Stati Uniti	0,52
Canada	0,91
America Latina e Centrale	8,88
<b>Europa</b>	<b>16,11</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,97
Africa	4,28
Medio Oriente	5,46
<b>Asia</b>	<b>73,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,44
Asia - Emergente	27,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	-
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 (24/04/2026)	USD 18,88				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7,62 USD

(31/12/2025)