

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Other Currency Shares

Categoria Morningstar™
GBP Acc
Fondo Azionario 1033

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets ex-China
Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

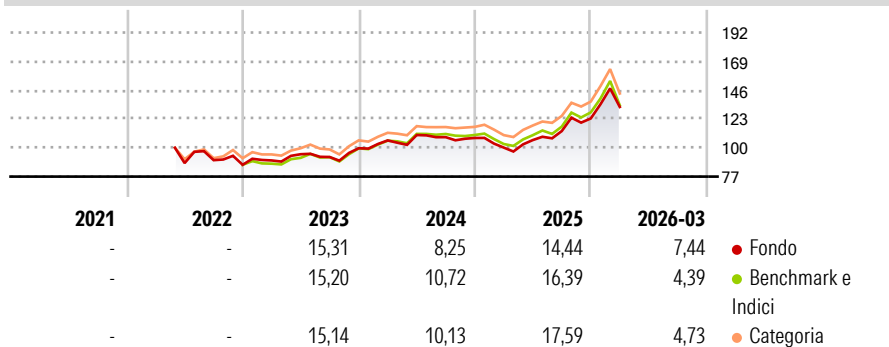
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China NR USD

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

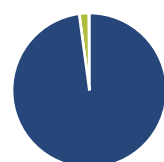
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,47	13,33	13,90	2026	7,44	-	-	-
6-Mesi	32,42	24,99	27,03	2025	-7,12	5,96	6,79	8,89
1-Anno	66,61	57,49	59,26	2024	6,25	4,09	-1,56	-0,58
3-Anni Ann.ti	21,89	21,77	22,94	2023	4,05	5,53	-2,39	7,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,64	-4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



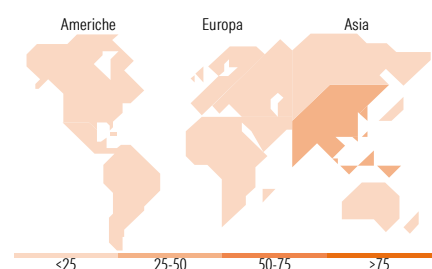
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,14

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.407,13



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,31
Stati Uniti	0,52
Canada	0,91
America Latina e Centrale	8,88
Europa	16,11
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
Asia	73,59
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 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2438695954		
NAV (24/04/2026)	GBP 16,64				

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Other Currency Shares

Patrimonio Netto (Mln)

7,62 USD

GBP Acc
