

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

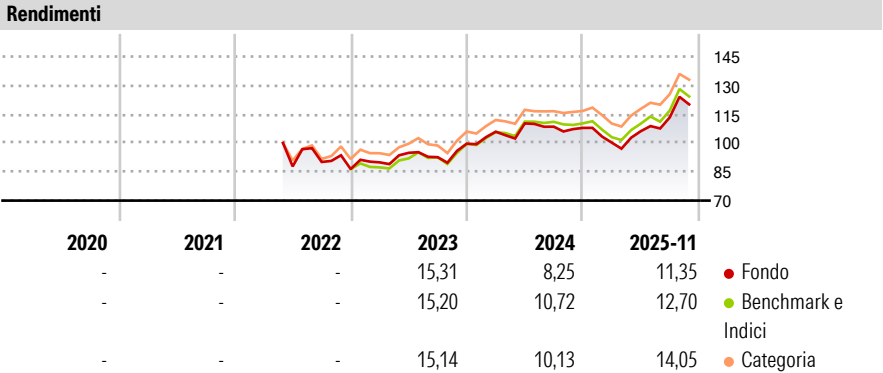
Categoria Morningstar™
GBP Acc 1033

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	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	4,57	5,58	5,60	2025	-7,12	5,96	6,79	-
6-Mesi	16,29	14,75	15,41	2024	6,25	4,09	-1,56	-0,58
1-Anno	10,73	11,95	13,86	2023	4,05	5,53	-2,39	7,59
3-Anni Ann.ti	10,99	12,35	13,14	2022	-	-	2,64	-4,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	50,52
Large Mid	Large	29,29
Large Mid	Medium	17,71
Large Mid	Small	1,80
Large Mid	Micro	0,68
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	36.482,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,29
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,66
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	5,36
MediaTek Inc	Microelettronica	3,01
Delta Electronics Inc	Microelettronica	2,74
ICICI Bank Ltd	Banca	2,20
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Banca	1,92
Eternal Ltd	Banca	1,84
KB Financial Group Inc	Banca	1,78
Al Rajhi Bank	Banca	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 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 (19/12/2025)	GBP 12,60				

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

Patrimonio Netto (Mln)

6,98 USD

GBP Acc