

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

Categoria Morningstar™
GBP Acc
Category 1033

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

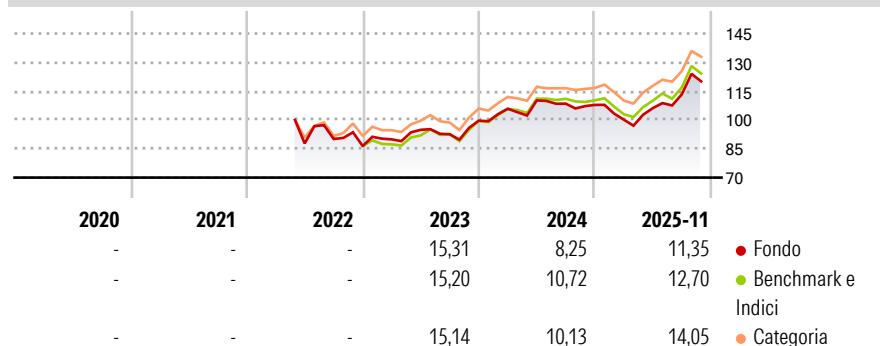
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China NR USD

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



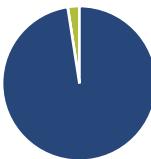
Misure di Rischio

3Y Alpha	-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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,43
• Altro	0,01

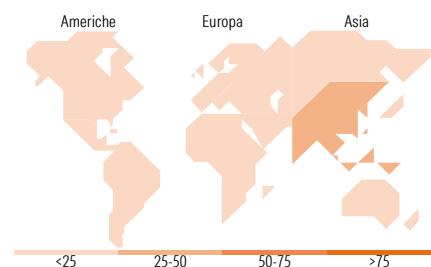


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	50,52
	29,29
	17,71
	1,80
	0,68

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	36.482,1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	42,84
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	45,96
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	11,19
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	10,55
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	16,94
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	72,51
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)
GBP Acc

6,98 USD