

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

Categoria Morningstar™
EUR Acc
Category Morningstar™
EUR Acc 1033

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

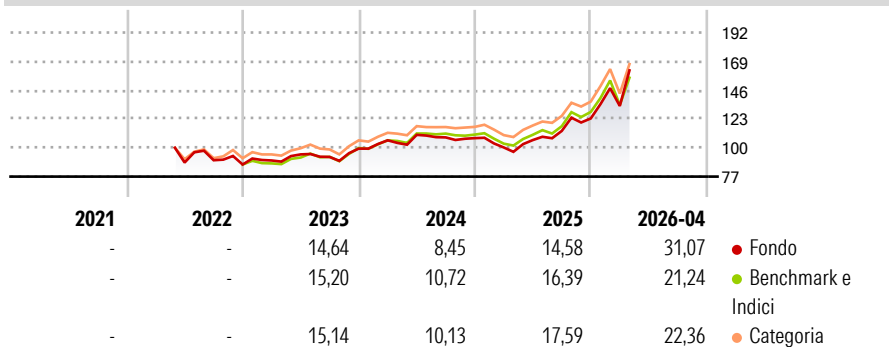
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

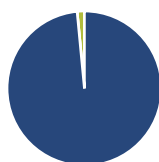
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,80
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

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	27,95	20,18	21,08	2026	8,06	-	-	-
6-Mesi	45,74	33,75	37,54	2025	-6,88	5,84	6,89	8,77
1-Anno	73,93	61,20	66,23	2024	6,68	4,14	-1,86	-0,54
3-Anni Ann.ti	24,95	23,94	25,24	2023	3,72	5,43	-2,16	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,10	-3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



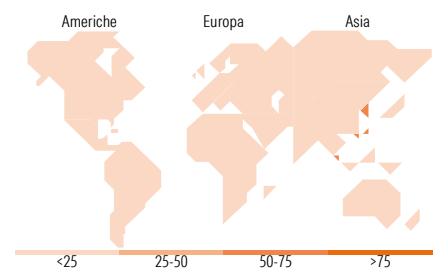
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,50
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,52
Large	30,24
Medium	10,87
Small	1,37
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.670,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,57
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,52
SK Hynix Inc	📱	6,09
Delta Electronics Inc	📱	4,35
MediaTek Inc	📱	3,94
KB Financial Group Inc	🏦	2,11
Jentech Precision Industrial...	📱	2,11
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,96
Accton Technology Corp	📱	1,89
Chroma Ate Inc	📱	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,77
🏭 Materie Prime	5,76
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,11
🏦 Finanza	22,51
🏠 Immobiliare	1,40
Sensibile	55,63
📞 Telecomunicazioni	1,74
⚡ Energia	0,32
⚙️ Beni Industriali	3,45
💻 Tecnologia	50,12
Difensivo	7,60
🛡️ Beni Difensivi	2,56
🏥 Salute	4,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,46
Stati Uniti	1,57
Canada	1,86
America Latina e Centrale	8,03
Europa	13,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,92
Africa	3,68
Medio Oriente	3,67
Asia	75,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,11
Asia - Emergente	20,43

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2438695871		
NAV (08/05/2026)	EUR 17,81				

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

Patrimonio Netto (Mln)

9,19 USD

EUR Acc
