

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

Categoria Morningstar™
EUR Acc
1033

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

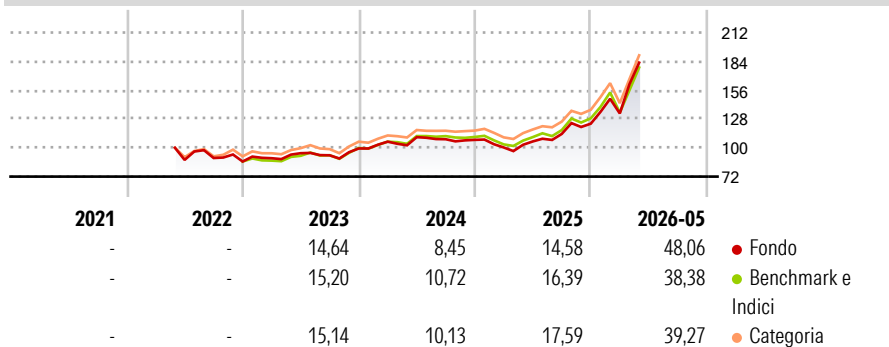
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China NR USD

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	19,80
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

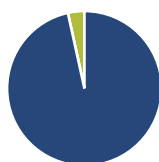
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	36,38	32,32	33,01
6-Mesi	55,71	45,44	48,58
1-Anno	77,73	67,42	71,75
3-Anni Ann.ti	25,84	25,77	26,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,06	-	-	-
2025	-6,88	5,84	6,89	8,77
2024	6,68	4,14	-1,86	-0,54
2023	3,72	5,43	-2,16	7,16
2022	-	-	2,10	-3,79

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria

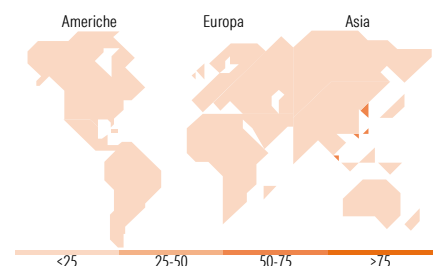


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,72
Large	27,81
Medium	11,90
Small	1,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.309,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,14
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,27
SK Hynix Inc	📱	5,29
Delta Electronics Inc	📱	4,76
MediaTek Inc	📱	3,43
KB Financial Group Inc	🏦	2,06
Elite Material Co Ltd	📱	1,99
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	1,87
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	1,83
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,13
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	6,14
Finanza	23,07
Immobiliare	0,97
Sensibile	57,86
Telecomunicazioni	1,85
Energia	2,79
Beni Industriali	5,20
Tecnologia	48,03
Difensivo	8,01
Beni Difensivi	2,74
Salute	4,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,71
Stati Uniti	0,95
Canada	0,62
America Latina e Centrale	11,14
Europa	13,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,10
Africa	3,56
Medio Oriente	3,80
Asia	74,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,63
Asia - Emergente	20,47

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 (24/06/2026)	EUR 19,23				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

8,12 USD

EUR Acc

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

