

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

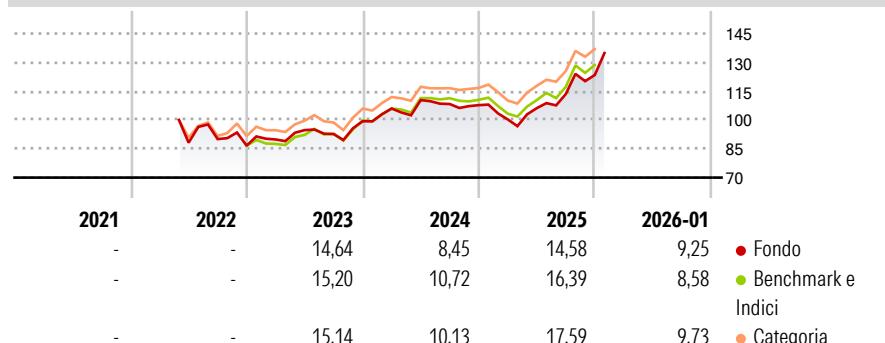
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China NR USD

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	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

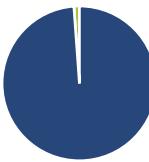
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	11,22	27,51	29,40	14,10	16,39	-
	11,41	28,99	30,98	17,04	-	-
	12,63	-	-	-	-	-

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,85	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,14	
• Altro	0,01	

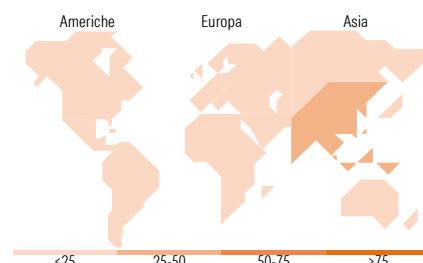


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	50,52
	32,10
	14,91
	1,76
	0,71

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	37.792,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,12
Samsung Electronics Co Ltd	☐	5,90
Delta Electronics Inc	☐	4,72
SK Hynix Inc	☐	4,22
MediaTek Inc	☐	2,94
Nu Holdings Ltd Ordinary...	☐	2,47
Jentech Precision Industrial...	☐	2,45
Accton Technology Corp	☐	2,16
KB Financial Group Inc	☐	2,14
ICICI Bank Ltd	☐	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	41,82
	Materie Prime
	3,43
	Beni di Consumo Ciclici
	9,81
	Finanza
	26,77
	Immobiliare
	1,80
Fondo	Sensibile
	48,43
	Telecomunicazioni
	2,54
	Energia
	0,86
	Beni Industriali
	2,72
	Tecnologia
	42,32
Fondo	Difensivo
	9,75
	Beni Difensivi
	4,02
	Salute
	5,59
	Servizi di Pubblica Utilità
	0,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	9,98
	Stati Uniti
	0,00
	Canada
	0,88
	America Latina e Centrale
	9,10
Fondo	Europa
	15,76
	Regno Unito
	0,00
	Europa Occidentale - Euro
	3,47
	Europa Occidentale - Non Euro
	0,00
	Europa dell'Est
	2,70
	Africa
	4,06
	Medio Oriente
	5,53
Fondo	Asia
	74,27
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	46,57
	Asia - Emergenti
	27,70

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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 (04/02/2026)	EUR 14,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)
EUR Acc

7,32 USD