

# Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Base Shares USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA001033

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

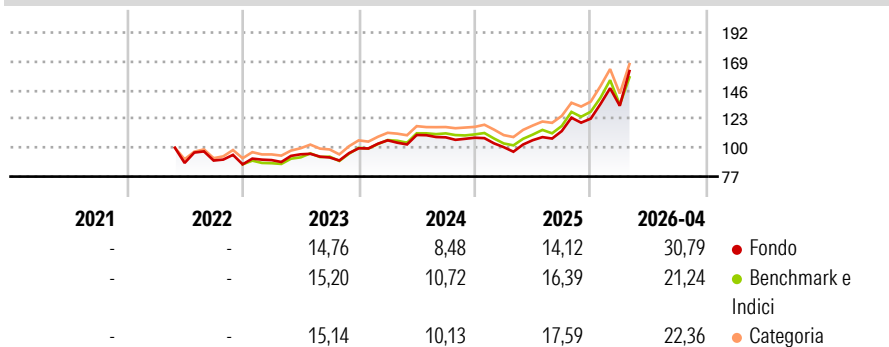
MSCI EM ex China NR USD

**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	0,42	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	18,51
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

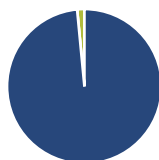
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	27,96	20,18	21,08
6-Mesi	45,74	33,75	37,54
1-Anno	73,58	61,20	66,23
3-Anni Ann.ti	25,09	23,94	25,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,31	-	-	-
2025	-6,96	5,54	6,84	8,78
2024	6,40	4,03	-1,71	-0,29
2023	3,91	5,13	-2,70	7,96
2022	-	-	2,17	-3,38

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	0,01

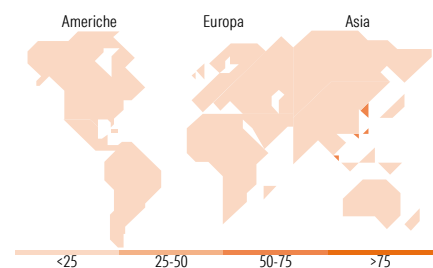
**Style Box Azionaria**

**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	68.670,8


**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
<b>Ciclico</b>	<b>36,77</b>
Materie Prime	5,76
Beni di Consumo Ciclici	7,11
Finanza	22,51
Immobiliare	1,40
<b>Sensibile</b>	<b>55,63</b>
Telecomunicazioni	1,74
Energia	0,32
Beni Industriali	3,45
Tecnologia	50,12
<b>Difensivo</b>	<b>7,60</b>
Beni Difensivi	2,56
Salute	4,35
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,46</b>
Stati Uniti	1,57
Canada	1,86
America Latina e Centrale	8,03
<b>Europa</b>	<b>13,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>75,54</b>
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)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	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	LU2438695442		
NAV (08/05/2026)	USD 19,90				

# Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Base Shares USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

9,19 USD

(28/02/2026)