

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001033

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

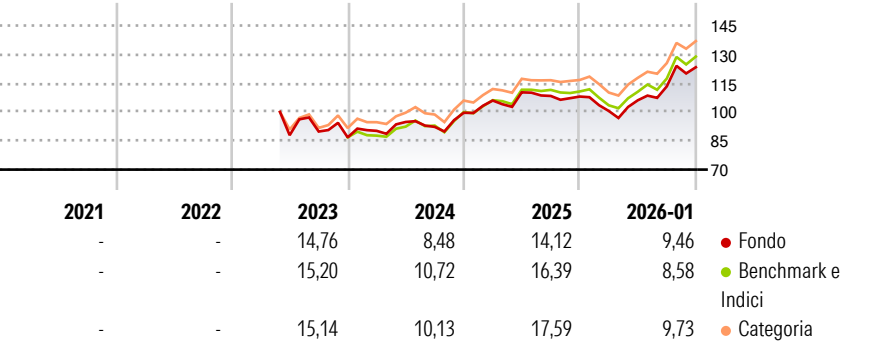
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China NR USD

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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

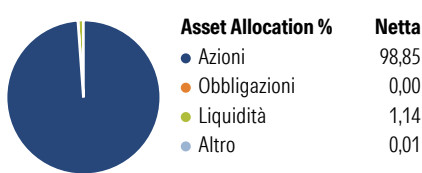
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,61	11,41	12,63
6-Mesi	29,39	27,51	28,99
1-Anno	29,35	29,40	30,98
3-Anni Ann.ti	14,24	16,39	17,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

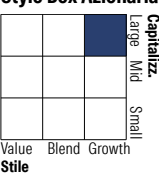
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria

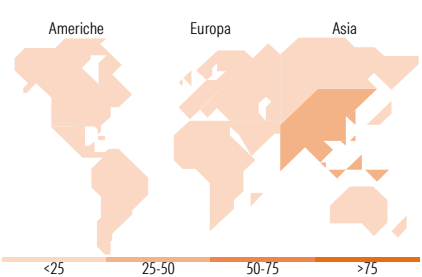


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,52
Large	32,10
Medium	14,91
Small	1,76
Micro	0,71

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.792,1
	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero 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
Sensibile	48,43
Telecomunicazioni	2,54
Energia	0,86
Beni Industriali	2,72
Tecnologia	42,32
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
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
Asia	74,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,57
Asia - Emergente	27,70

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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 (04/02/2026)	USD 15,89				

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

Patrimonio Netto (Mln)	7,32 USD
(30/11/2025)	