

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

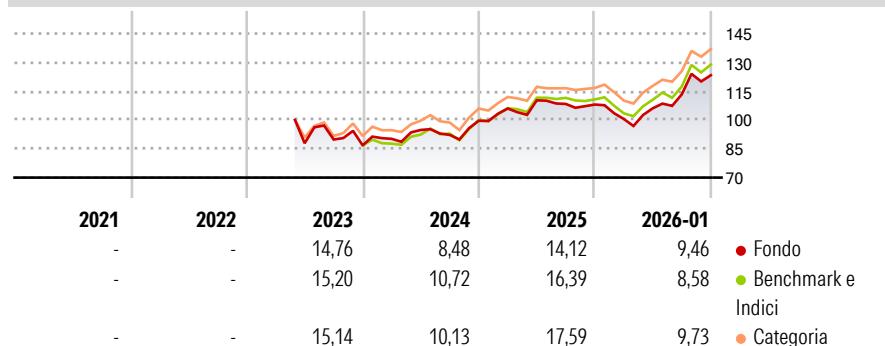
MSCI EM ex China NR USD

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

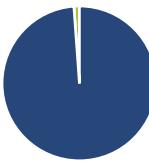
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

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

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
2026
Q1
Q2
Q3
Q4
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


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


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap USD
1

1
Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

⬆ 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

Fondo
1
Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	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)