

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

**Categoria Morningstar™**
**Acc** Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

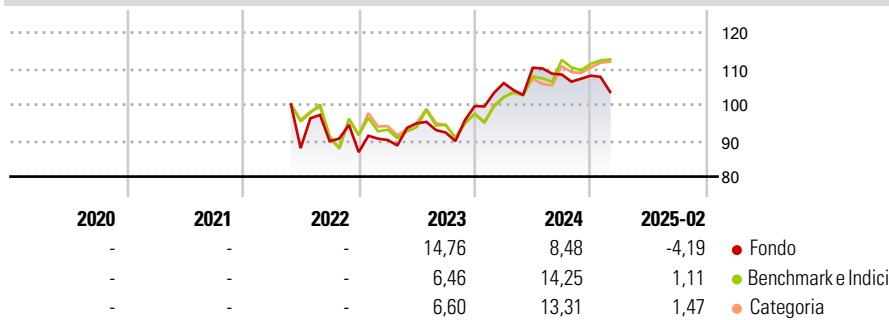
MSCI EM ex China NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

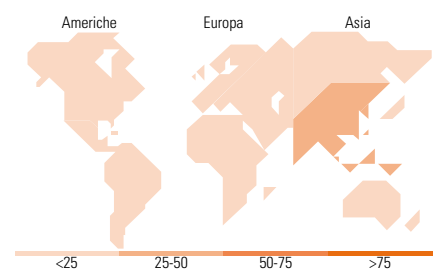
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,18	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-7,44	5,00	4,45	2024	6,40	4,03	-1,71	-0,29
1-Anno	-6,22	8,02	6,32	2023	3,91	5,13	-2,70	7,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,17	-3,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Portafoglio 31/01/2025**


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	51,79
	Large	23,71
	Medium	22,42
	Small	1,46
	Micro	0,61
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	26.441,4
		1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,54
SK Hynix Inc		4,18
Samsung Electronics Co Ltd		3,52
ICICI Bank Ltd		2,79
PT Bank Central Asia Tbk		2,45
MediaTek Inc		2,23
Infosys Ltd		1,76
MercadoLibre Inc		1,66
Hon Hai Precision Industry...		1,64
GS USD Treasury Liq Res X Inc		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,95</b>
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	11,57
Finanza	24,77
Immobiliare	1,69
<b>Sensibile</b>	<b>45,98</b>
Telecomunicazioni	4,79
Energia	2,85
Beni Industriali	2,96
Tecnologia	35,37
<b>Difensivo</b>	<b>13,07</b>
Beni Difensivi	4,85
Salute	7,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>12,49</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,49
<b>Europa</b>	<b>16,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,69
Africa	3,11
Medio Oriente	7,77
<b>Asia</b>	<b>71,08</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,36
Asia - Emergente	34,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 10,39	ISIN	LU2438695442		
Patrimonio Netto (Mln)	5,83 USD				

(31/01/2025)

© 2025 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.

**MORNINGSTAR®**