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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

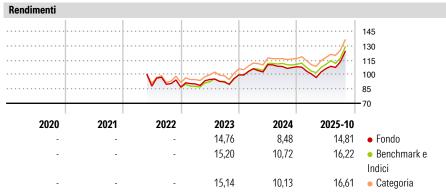
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Emerging Markets ex-China MSCI EM ex China NR USD Target Market Exposure 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.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,65	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,86	
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,93	16,30	16,61	Trimestrali %				
6-Mesi	24,29	25,13	25,03	2025	-6,96	5,54	6,84	-
1-Anno	15,29	17,67	19,00	2024	6,40	4,03	-1,71	-0,29
3-Anni Ann.ti	10,34	12,57	12,25	2023	3,91	5,13	-2,70	7,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	2,17	-3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025								

Fondo

50,05

29,62

17,75

1,89

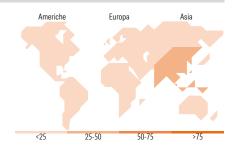
0,70

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,20
SK Hynix Inc		4,66
Samsung Electronics Co Ltd		4,65
Jentech Precision Industrial		3,02
MediaTek Inc		2,63
ICICI Bank Ltd	P	2,43
Delta Electronics Inc		2,39
Eternal Ltd	~	1,88
KB Financial Group Inc	.	1,77
PT Bank Central Asia Tbk	#	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	110
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	43,28
📤 Materie Prime	3,47
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,67
🚅 Finanza	27,15
	1,99
₩ Sensibile	44,66
Telecomunicazioni	4,26
	1,01
Beni Industriali	2,81
Tecnologia	36,58
→ Difensivo	12,06
🔚 Beni Difensivi	5,31
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,91
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,91
Europa	17,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,10
Africa	3,47
Medio Oriente	7,67
Asia	73,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,82
Asia - Emergente	31,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2438695442		
NAV (04/11/2025)	USD 13,87				

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 6,58 USD

