## Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class R Shares GBP Inc

**Benchmark Dichiarato** 

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001033

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

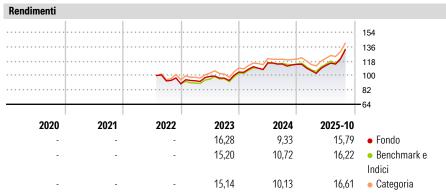
Morningstar Emerging Markets ex-China MSCI EM ex China NR USD Target Market Exposure NR USD

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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts ex-China Target Market E	xposure NR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,28	14,45	14,18	Trimestrali %	ų.	Q.L	ų,	Q-
6-Mesi	24,75	23,99	23,36	2025	-7,00	6,18	7,10	-
1-Anno	16,28	16,56	17,45	2024	6,49	4,37	-1,29	-0,34
3-Anni Ann.ti	11,45	12,29	12,83	2023	4,22	5,79	-2,13	7,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,87
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

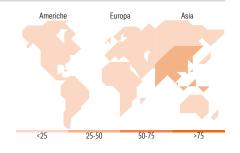
## Portafoglio 31/08/2025











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	<b>P</b>	2,43
Delta Electronics Inc		2,39
Eternal Ltd	<b>~</b>	1,88
KB Financial Group Inc	<b>P</b>	1,77
PT Bank Central Asia Tbk	<b>₽</b>	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	110
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 GBP	Inves
	Management B.V.	(04/11/2025)		Inves
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese
Data di Partenza	28/07/2022	UCITS	Si	Comr
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2490199507	
NAV (04/11/2025)	GBP 13.88			

Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	0,00%

## Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class R Shares GBP Inc

Patrimonio Netto (MIn)

6,58 USD

(31/08/2025)

