

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001033

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

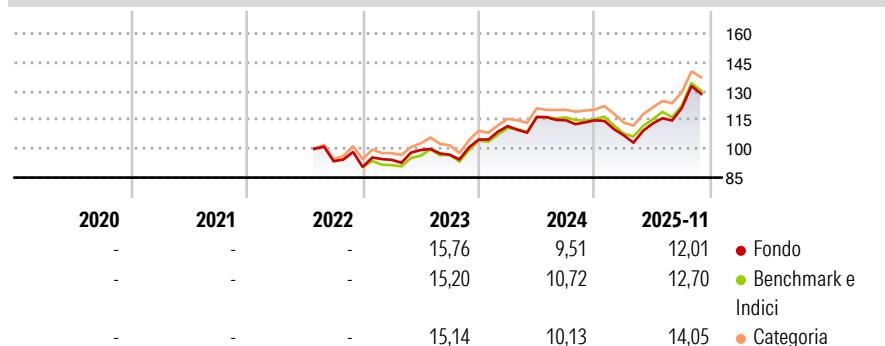
MSCI EM ex China NR USD

**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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

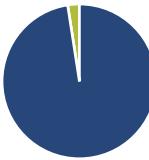
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	4,78	5,58	5,60
6-Mesi	16,83	14,75	15,41
1-Anno	11,51	11,95	13,86
3-Anni Ann.ti	11,87	12,35	13,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

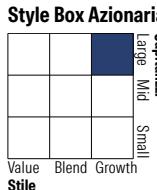
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,78	5,77	7,13	-
2024	6,67	4,24	-1,47	-0,04
2023	4,06	5,45	-2,50	8,19
2022	-	-	-	-3,17
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/09/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,43
• Altro	0,01

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	50,52
Large	29,29
Medium	17,71
Small	1,80
Micro	0,68

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	36.482,1
	0

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	chip	9,29
SK Hynix Inc	chip	5,66
Samsung Electronics Co Ltd	chip	5,36
MediaTek Inc	chip	3,01
Delta Electronics Inc	chip	2,74
ICICI Bank Ltd	banche	2,20
Nu Holdings Ltd Ordinary...	banche	1,92
Eternal Ltd	banche	1,84
KB Financial Group Inc	banche	1,78
Al Rajhi Bank	banche	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	42,84
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	10,16
Finanza	27,00
Immobiliare	1,80
Sensibile	45,96
Telecomunicazioni	3,93
Energia	0,99
Beni Industriali	3,05
Tecnologia	37,99
Difensivo	11,19
Beni Difensivi	5,04
Salute	5,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Regioni
America	10,55
Stati Uniti	0,00
Canada	0,55
America Latina e Centrale	10,01
Europa	16,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,08
Africa	3,66
Medio Oriente	7,40
Asia	72,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,22
Asia - Emergenti	29,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	28/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2490199689		
NAV (19/12/2025)	USD 14,68				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6,98 USD  
(30/09/2025)