

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

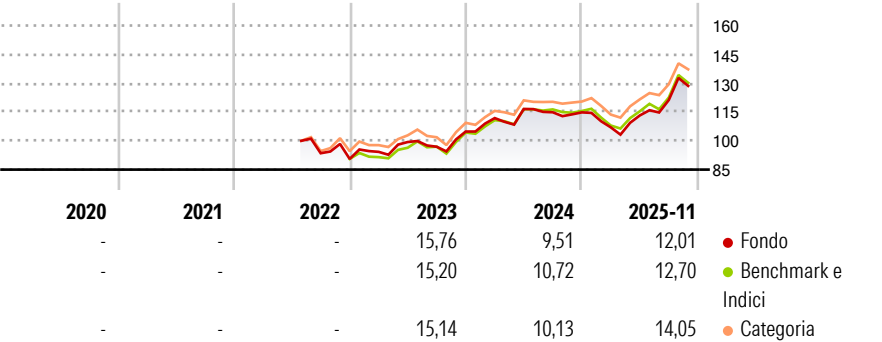
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM ex China NR USD

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	-

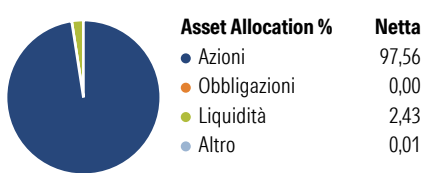
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
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

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

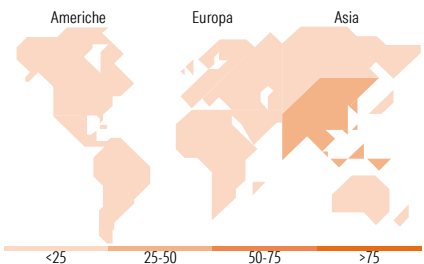


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,43
● Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,52
Large	29,29
Medium	17,71
Small	1,80
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.482,10



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergente	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	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	28/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
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)