

# Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE Equity Portfolio Class R Share

**Categoria Morningstar™**
**USD Acc**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

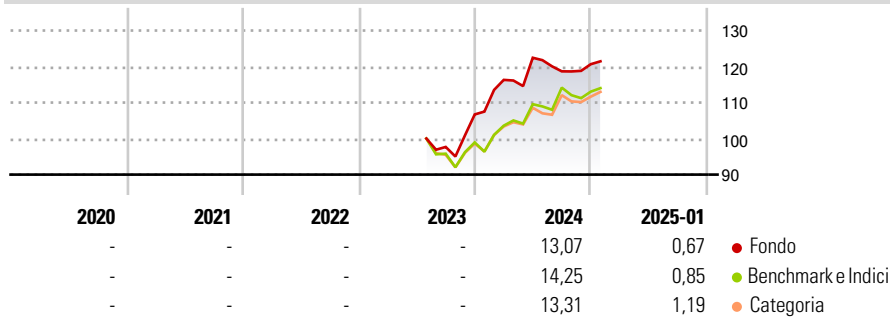
MSCI Emerging Markets ex China Index

**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.

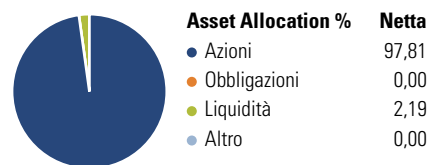
**Rendimenti**

**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	-

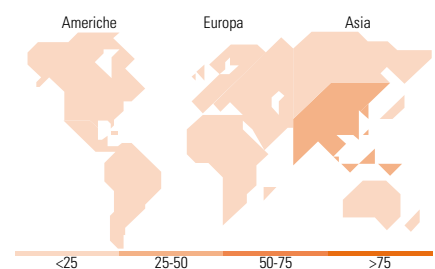
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,05	10,92	11,95	2024	8,99	5,28	-3,08	1,67
1-Anno	9,92	16,17	15,16	2023	-	-	-	9,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	42,70
	Large	43,76
	Medium	11,76
	Small	1,69
	Micro	0,09
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	27.240,58


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,50
Samsung Electronics Co Ltd		3,79
MediaTek Inc		2,39
SK Hynix Inc		1,90
HCL Technologies Ltd		1,84
Al Rajhi Bank		1,82
Bharti Airtel Ltd		1,81
Itau Unibanco Holding SA...		1,78
Realtek Semiconductor Corp		1,70
Cathay Financial Holding Co...		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		276
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,16</b>
Materie Prime	4,69
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	29,18
Immobiliare	1,80
<b>Sensibile</b>	<b>52,59</b>
Telecomunicazioni	6,10
Energia	2,50
Beni Industriali	9,78
Tecnologia	34,22
<b>Difensivo</b>	<b>7,25</b>
Beni Difensivi	2,24
Salute	3,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>8,74</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,74
<b>Europa</b>	<b>17,23</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,70
Africa	4,60
Medio Oriente	9,70
<b>Asia</b>	<b>74,03</b>
Giappone	0,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,18
Asia - Emergente	32,74

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 11,50	ISIN	LU2595376653		
Patrimonio Netto (Mln)	370,24 USD				

(31/12/2024)

© 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®**