

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

Categoria Morningstar™

Acc  
EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets ex China Index

Morningstar Rating™

Senza rating

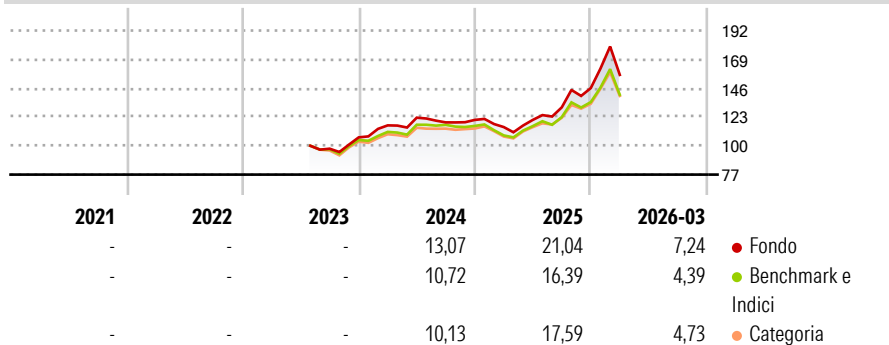
Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## 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 ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

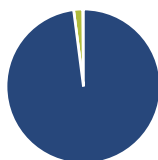
| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 17,03 | 13,33 | 13,21 |
| 6-Mesi         | 33,62 | 24,99 | 27,10 |
| 1-Anno         | 72,25 | 57,49 | 58,00 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

## Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 2026    | 7,24  | -    | -     | -     |
| 2025    | -4,73 | 4,95 | 8,31  | 11,77 |
| 2024    | 8,99  | 5,28 | -3,08 | 1,67  |
| 2023    | -     | -    | -     | 9,24  |
| 2022    | -     | -    | -     | -     |

## Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,96 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,88  |
| Altro        | 0,16  |

### Style Box Azionaria

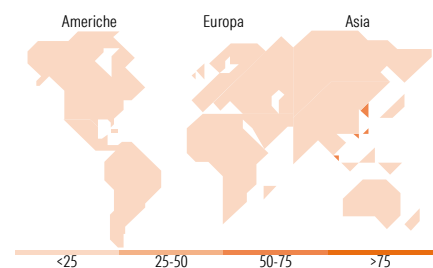


### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 51,58 |
| Large  | 32,91 |
| Medium | 11,43 |
| Small  | 3,11  |
| Micro  | 0,96  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 52.914,99 |
|-----------------|-----------|



## Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica  | 9,46  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Informatica       | 7,55  |
| SK Hynix Inc                                | Microelettronica  | 5,84  |
| Hon Hai Precision Industry...               | Informatica       | 2,49  |
| HDFC Bank Ltd                               | Banca             | 2,12  |
| MediaTek Inc                                | Microelettronica  | 1,85  |
| ASE Technology Holding Co Ltd               | Microelettronica  | 1,79  |
| Bharti Airtel Ltd                           | Telecomunicazioni | 1,64  |
| Hindalco Industries Ltd                     | Industria         | 1,54  |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B              | Industria         | 1,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 35,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 242   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,55</b> |
| Materie Prime               | 9,55         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,11         |
| Finanza                     | 20,35        |
| Immobiliare                 | 0,53         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>61,92</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,85         |
| Energia                     | 5,86         |
| Beni Industriali            | 10,19        |
| Tecnologia                  | 43,02        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>4,53</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,06         |
| Salute                      | 3,05         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,42         |

## Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>11,68</b> |
| Stati Uniti                   | 1,22         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 10,47        |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,50</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,95         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 2,53         |
| Africa                        | 2,87         |
| Medio Oriente                 | 8,16         |
| <b>Asia</b>                   | <b>73,81</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 51,50        |
| Asia - Emergente              | 22,31        |

## Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,61 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.                       | -         |
| Data di Partenza     | 26/07/2023                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,86%     |
| Nome del Gestore     | Len Ioffe                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione | 26/07/2023                          | ISIN                    | LU2595376653 |                              |           |
| NAV (24/04/2026)     | USD 19,75                           |                         |              |                              |           |

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

Patrimonio Netto (Mln)

733,28 USD

**Acc**<sup>(6)</sup>

---