

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE Equity Portfolio Class P Share GBP

Categoria Morningstar™

Acc
EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets ex China Index

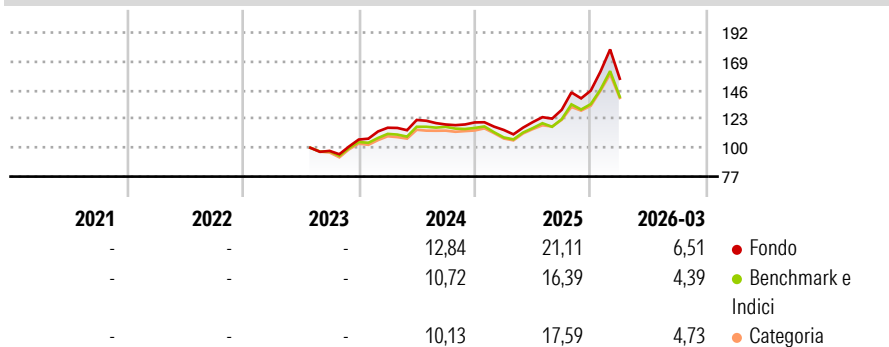
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

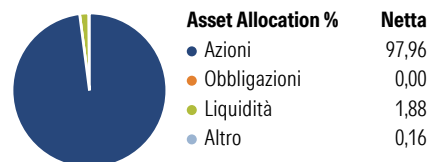
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,91	13,33	13,90
6-Mesi	34,03	24,99	27,03
1-Anno	72,12	57,49	59,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,51	-	-	-
2025	-5,02	5,46	8,21	11,73
2024	8,85	5,35	-2,97	1,42
2023	-	-	-	9,30
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

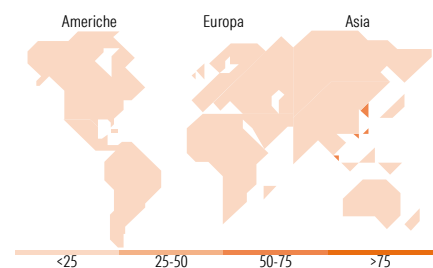


Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	51,58
Large	32,91
Medium	11,43
Small	3,11
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2023	ISIN	LU2595377115		
NAV (24/04/2026)	GBP 18,85				

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE Equity Portfolio Class P Share GBP

Patrimonio Netto (Mln)

733,28 USD

Acc⁽⁶⁾
