

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

Categoria Morningstar™
Ziua di Partenza Argenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

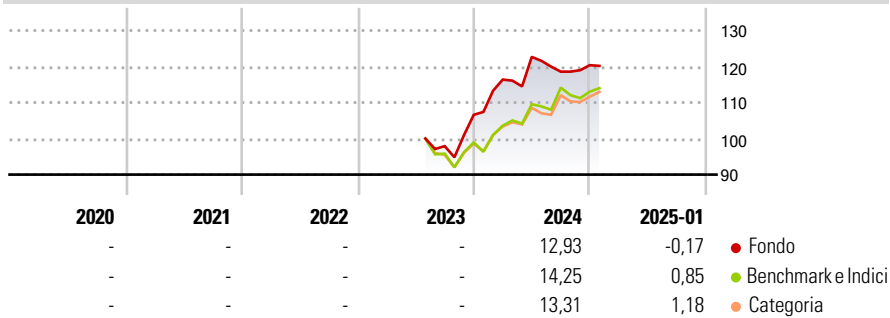
Benchmark Dichiarato
MSCI Emerging Markets ex China Index

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 %

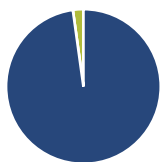
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	1,34	2,26
6-Mesi	2,89	7,87	9,03
1-Anno	9,40	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,18	5,41	-3,34	1,52
2023	-	-	-	8,88
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

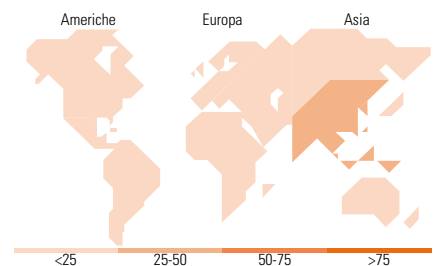
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,70
Large	43,76
Medium	11,76
Small	1,69
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	8,74
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,74
Europa	17,23
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
Asia	74,03
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)	3,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2595377032		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,10				
Patrimonio Netto (Mln)	370,24 USD				

(31/12/2024)