

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

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

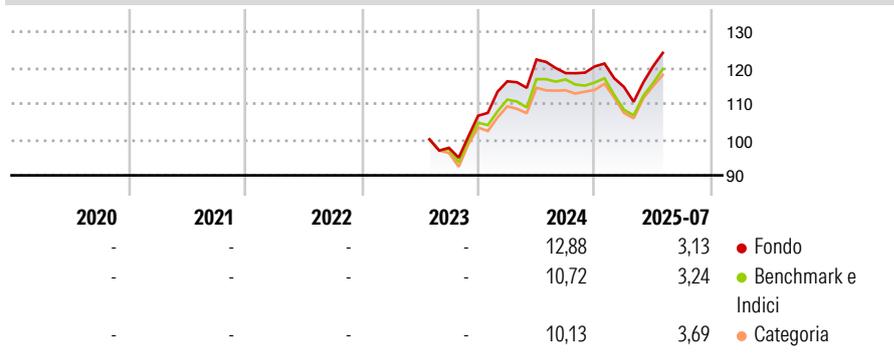
Morningstar Rating™

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 %

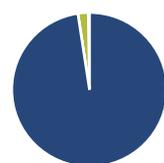
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,82	4,07	4,40
6-Mesi	5,17	4,00	5,51
1-Anno	2,78	0,59	2,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,73	4,98	-	-
2024	8,99	5,20	-3,08	1,57
2023	-	-	-	9,14
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



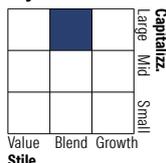
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,15
Altro	0,25

Style Box Azionaria

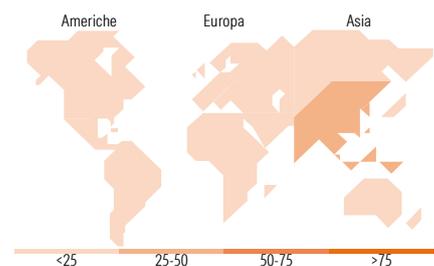


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,70
Large	39,87
Medium	12,31
Small	2,08
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.634,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,62
Samsung Electronics Co Ltd		3,24
SK Hynix Inc		2,69
MediaTek Inc		2,49
ICICI Bank Ltd ADR		2,10
Naspers Ltd Class N		1,78
Infosys Ltd ADR		1,73
ASE Technology Holding Co Ltd		1,70
Embraer SA ADR		1,68
HDFC Bank Ltd		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		243
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,93
Materie Prime	7,52
Beni di Consumo Ciclici	3,01
Finanza	28,51
Immobiliare	0,90
Sensibile	54,28
Telecomunicazioni	4,90
Energia	4,21
Beni Industriali	10,98
Tecnologia	34,19
Difensivo	5,79
Beni Difensivi	1,65
Salute	1,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,87
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,54
Europa	17,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,68
Africa	4,40
Medio Oriente	9,48
Asia	72,30
Giappone	0,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,22
Asia - Emergente	28,02

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,15 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 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	1,03%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2023	ISIN	LU2595376901		
NAV (29/08/2025)	USD 13,04				

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

Patrimonio Netto (Mln)

536,39 USD

Acc
