

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

Categoria Morningstar™
Acc EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets ex China Index

Morningstar Rating™

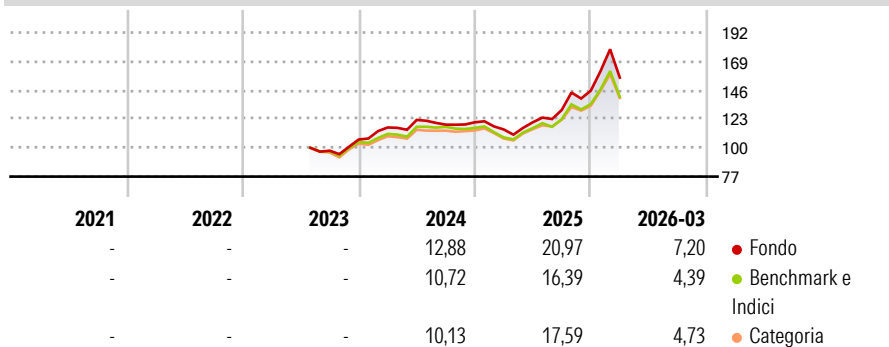
Senza rating

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)

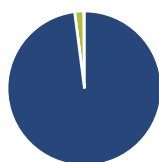
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,03	13,33	13,21
6-Mesi	33,60	24,99	27,10
1-Anno	71,95	57,49	58,00
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	7,20	-	-	-
2025	-4,73	4,98	8,17	11,81
2024	8,99	5,20	-3,08	1,57
2023	-	-	-	9,14
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

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

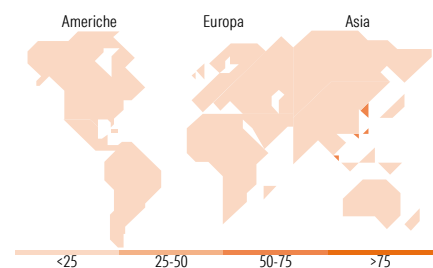
Style Box Azionaria

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 Metallurgica	1,54
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria Mineraria	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		242
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,68
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,47
Europa	14,50
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
Asia	73,81
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)	87,47 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 (24/04/2026)	USD 19,68				

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

Patrimonio Netto (Mln)

733,28 USD

Acc⁽⁶⁾
