

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE Equity Portfolio Class I 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

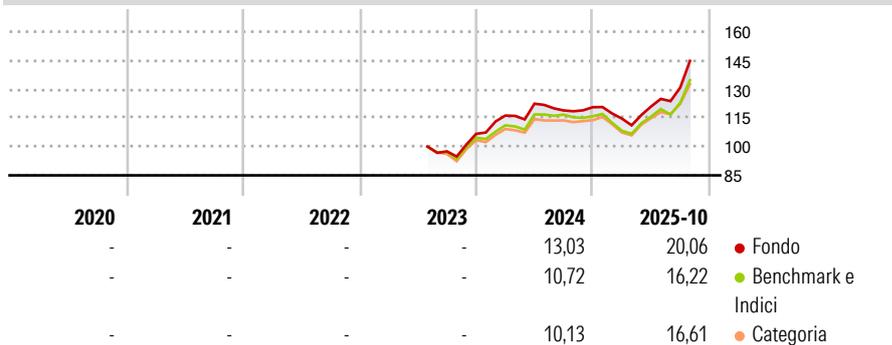
Morningstar Rating™

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 %

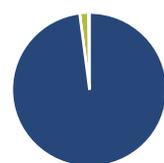
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,12	14,45	14,18
6-Mesi	27,66	23,99	23,36
1-Anno	20,77	16,56	17,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,92	5,52	8,17	-
2024	8,94	5,34	-2,88	1,41
2023	-	-	-	9,40
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



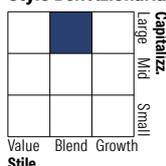
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	0,24

Style Box Azionaria

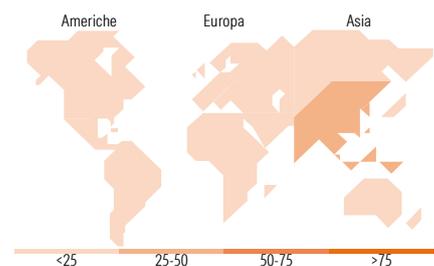


Mkt Cap %

Giant	43,89
Large	40,62
Medium	13,29
Small	2,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	33.285,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,66
Samsung Electronics Co Ltd		4,00
SK Hynix Inc		3,04
MediaTek Inc		2,49
Naspers Ltd Class N		2,04
ICICI Bank Ltd ADR		1,91
Bharti Airtel Ltd		1,75
ASE Technology Holding Co Ltd		1,65
Hindalco Industries Ltd		1,62
Asustek Computer Inc		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,20
Materie Prime	8,52
Beni di Consumo Ciclici	3,69
Finanza	27,40
Immobiliare	0,60
Sensibile	54,07
Telecomunicazioni	4,81
Energia	3,18
Beni Industriali	11,21
Tecnologia	34,87
Difensivo	5,73
Beni Difensivi	1,40
Salute	2,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	10,21
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,89
Europa	18,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,73
Africa	5,34
Medio Oriente	8,96
Asia	71,33
Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,00
Asia - Emergente	27,28

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	227,80 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	0,80%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2023	ISIN	LU2595376141		
NAV (04/11/2025)	GBP 14,81				

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

Patrimonio Netto (Mln)

554,77 USD

Acc
