

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

Categoria Morningstar™
GBP Acc

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

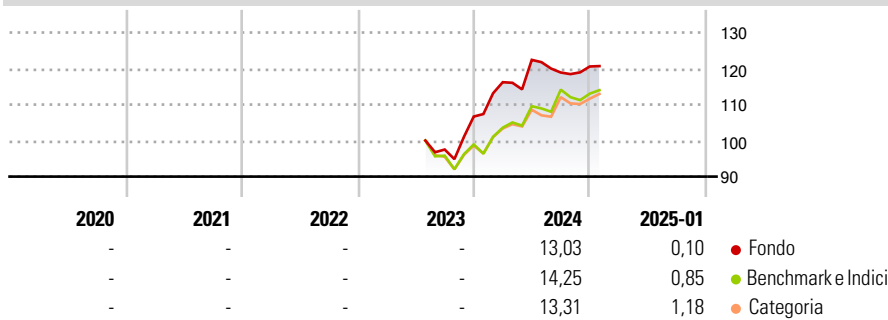
Benchmark Dichiarato
MSCI Emerging Markets ex China Index

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

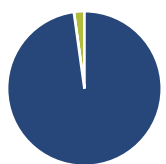
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,79 | 1,34 | 2,26 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,48 | 7,87 | 9,03 | 2024 | 8,94 | 5,34 | -2,88 | 1,41 |
| 1-Anno | 9,65 | 16,27 | 15,96 | 2023 | - | - | - | 9,40 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

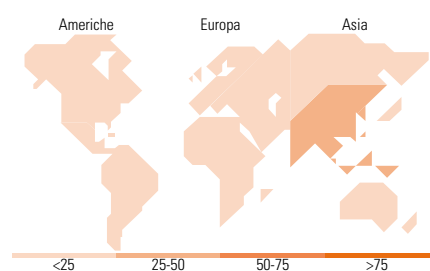
Style

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) | 151,67 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/07/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2595376141 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 11,79 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 370,24 USD | | | | |

(31/12/2024)