

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

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

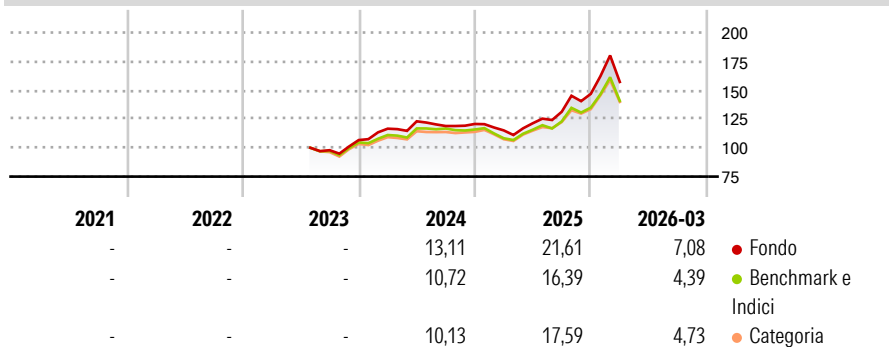
Morningstar Rating™

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 %

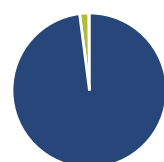
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,00	13,33	13,90
6-Mesi	33,71	24,99	27,03
1-Anno	72,38	57,49	59,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,08	-	-	-
2025	-4,64	5,38	8,24	11,80
2024	9,27	5,48	-3,33	1,51
2023	-	-	-	8,98
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

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

### Style Box Azionaria

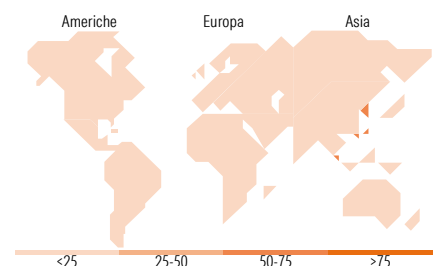


### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	51,58
Large	32,91
Medium	11,43
Small	3,11
Micro	0,96

### Capitalizzazione media di mercato

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>11,68</b>
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,47
<b>Europa</b>	<b>14,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>73,81</b>
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)	2,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2023	ISIN	LU2595375929		
NAV (24/04/2026)	EUR 18,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)

733,28 USD

**Acc**<sup>(6)</sup>

---