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

Categoria Morningstar™ GBPy_Aco

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

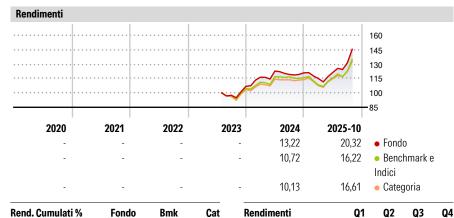
Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD

MSCI Emerging Markets ex China Index

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.



14,18 23,36 17,45

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 Emergir USD (dove applicabile)	ng Marke	ts ex-China Target Market Exp	osure NR

3-Mesi	17,20	14,45
6-Mesi	27,81	23,99
1-Anno	21,03	16,56
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann ti	-	_

nenumenti	Q i	Q2	Q,	Q.
Trimestrali %				
2025	-4,91	5,59	8,30	-
2024	8,93	5,51	-2,86	1,41
2023	-	-	-	9,50
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

Portafoglio 31/08/2025





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





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	A	2,04
ICICI Bank Ltd ADR	P	1,91
Bharti Airtel Ltd		1,75
ASE Technology Holding Co Ltd		1,65
Hindalco Industries Ltd	æ	1,62
Asustek Computer Inc		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	246
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	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 %	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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/07/2023
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	26/07/2023
NAV (04/11/2025)	GBP 14,88

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 GBF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2595376497

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **GBP** ACC

554,77 USD



