

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

Categoria Morningstar™
Share GBP Acc

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

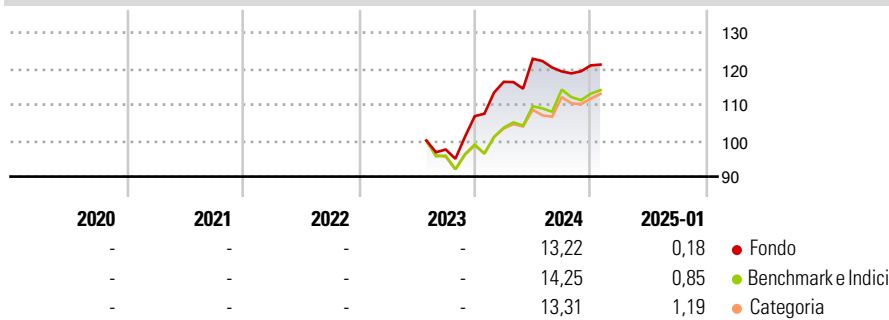
Benchmark Dichiarato
MSCI Emerging Markets ex China Index

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

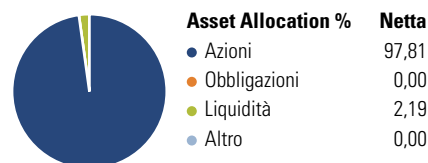
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

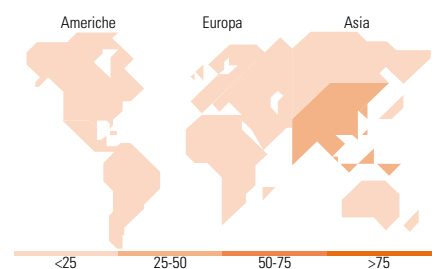
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,90	10,92	11,95	2024	8,93	5,51	-2,86	1,41
1-Anno	9,94	16,17	15,16	2023	-	-	-	9,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	42,70
	Large	43,76
	Medium	11,76
	Small	1,69
	Micro	0,09
Capitalizzazione media di mercato	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 %

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 %

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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 11,98	ISIN	LU2595376497		
Patrimonio Netto (Mln)	370,24 USD				

(31/12/2024)