

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

Categoria Morningstar™  
USD Acc 1033

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

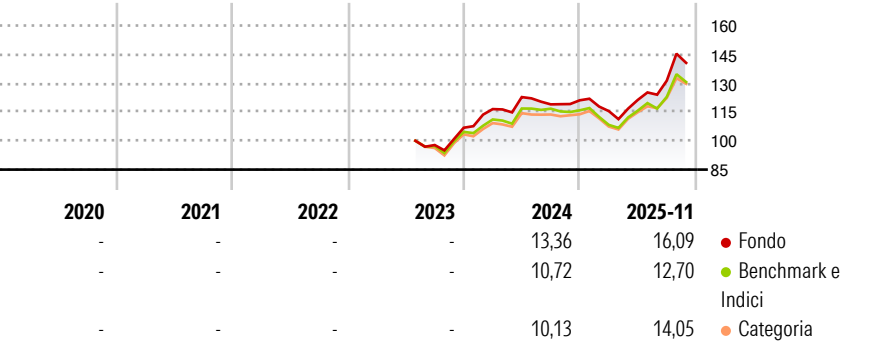
Benchmark Dichiarato  
MSCI Emerging Markets ex China Index

Morningstar Rating™  
Senza rating

Obiiettivo 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	-

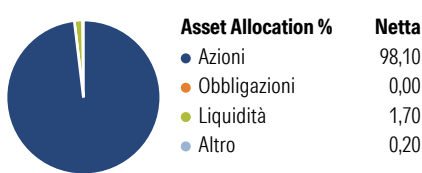
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,87	8,05	7,70
6-Mesi	20,16	15,35	15,96
1-Anno	15,80	11,35	12,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

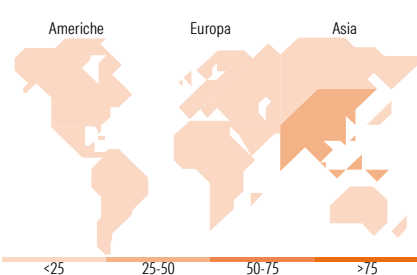
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,65	5,05	8,27	-
2024	9,08	5,37	-3,08	1,78
2023	-	-	-	9,23
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		46,59
Large		36,97
Medium		13,93
Small		2,36
Micro		0,15
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		36.209,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,34
Samsung Electronics Co Ltd		4,73
SK Hynix Inc		3,42
Hon Hai Precision Industry...		2,75
MediaTek Inc		2,38
Naspers Ltd Class N		2,14
Bharti Airtel Ltd		1,76
ICICI Bank Ltd ADR		1,69
Asustek Computer Inc		1,64
HDFC Bank Ltd		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,71
Materie Prime	9,33
Beni di Consumo Ciclici	5,45
Finanza	23,08
Immobiliare	0,86
Sensibile	55,77
Telecomunicazioni	4,54
Energia	4,55
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	36,52
Difensivo	5,52
Beni Difensivi	1,19
Salute	2,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,75
Stati Uniti	0,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,61
Europa	18,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,46
Africa	5,89
Medio Oriente	8,84
Asia	70,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,45
Asia - Emergente	26,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	24,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2023	ISIN	LU2595376224		
NAV (12/12/2025)	USD 15,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)

597,27 USD

USD Acc