

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE Equity Portfolio Base Shares USD

Categoria Morningstar™
Acc
Category_EUCA001033

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

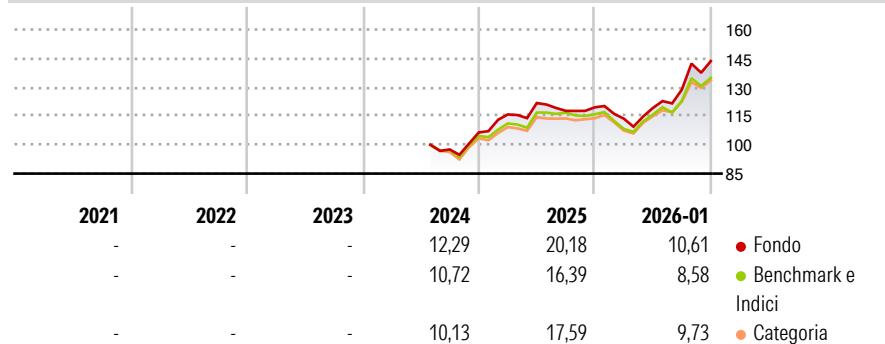
Benchmark Dichiarato
MSCI Emerging Markets ex China Index

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

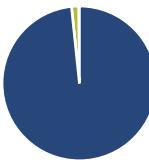
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,25	11,41	12,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	34,56	27,51	28,99	2025	-4,91	4,85	8,02	11,59
1-Anno	36,15	29,40	30,98	2024	8,81	5,13	-3,32	1,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	9,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

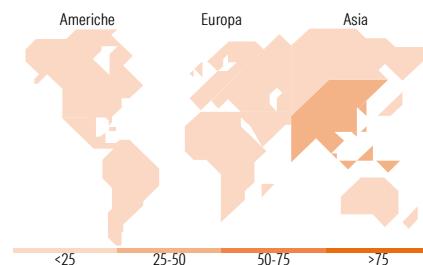


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,49	
• Altro	0,16	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,27
Large	34,53
Medium	11,80
Small	2,48
Micro	0,92

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.116,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,69
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,66
SK Hynix Inc	IT	4,09
Hon Hai Precision Industry...	IT	2,62
MediaTek Inc	IT	2,55
HDFC Bank Ltd	Bank	2,52
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	1,91
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	1,78
Hindalco Industries Ltd	Metallurgia	1,64
Orlen SA	Energy	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		231
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	1,56%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2023	ISIN	LU2595375762		
NAV (04/02/2026)	USD 17,39				

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE Equity Portfolio Base Shares USD

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

609,12 USD