

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

Categoria Morningstar™
Acc

Policy_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets ex China Index

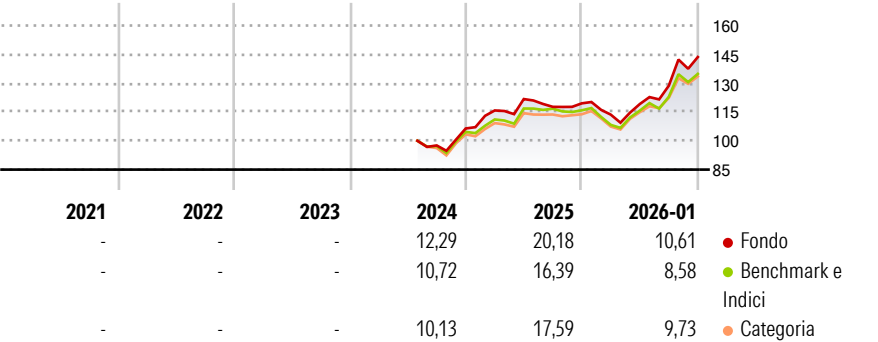
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	15,25	11,41	12,63
6-Mesi	34,56	27,51	28,99
1-Anno	36,15	29,40	30,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

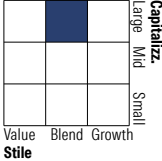
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,91	4,85	8,02	11,59
2024	8,81	5,13	-3,32	1,53
2023	-	-	-	9,05
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

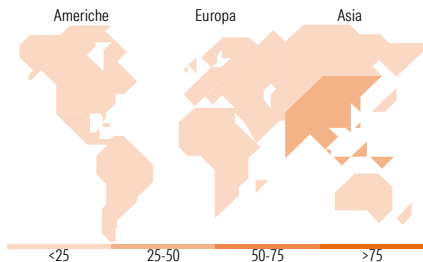


Mkt Cap %

	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	43.116,77



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,22
Materie Prime	9,08
Beni di Consumo Ciclici	2,69
Finanza	22,04
Immobiliare	0,42
Sensibile	58,11
Telecomunicazioni	3,59
Energia	6,16
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	37,54
Difensivo	7,67
Beni Difensivi	1,20
Salute	3,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,27
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,27
Europa	16,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,06
Africa	3,62
Medio Oriente	8,51
Asia	73,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,53
Asia - Emergente	26,84

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	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 17,39	ISIN	LU2595375762		

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

Patrimonio Netto (Mln)

609,12 USD

Acc