

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

Categoria Morningstar™
Acc Equity_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets ex China Index

Morningstar Rating™

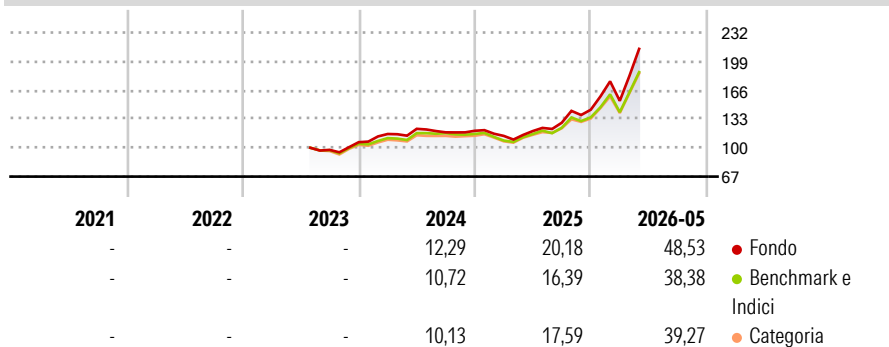
Senza rating

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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)

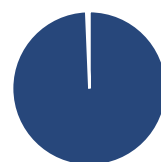
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	36,96	32,32	33,01
6-Mesi	55,40	45,44	48,58
1-Anno	83,41	67,42	71,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,07	-	-	-
2025	-4,91	4,85	8,02	11,59
2024	8,81	5,13	-3,32	1,53
2023	-	-	-	9,05
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,19

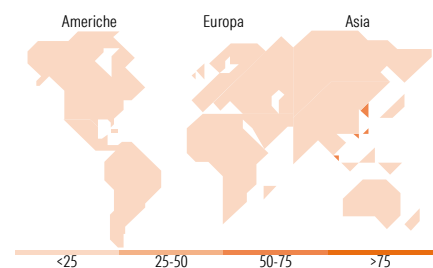
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	53,92		
Large	28,12		
Medium	12,28		
Small	4,41		
Micro	1,27		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	47.465,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,70
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,78
SK Hynix Inc	📱	5,12
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,37
MediaTek Inc	📱	2,36
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,89
HDFC Bank Ltd	🏦	1,84
Bharti Airtel Ltd	📱	1,52
Delta Electronics Inc	📱	1,47
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,05
Materie Prime	7,07
Beni di Consumo Ciclici	2,75
Finanza	19,65
Immobiliare	0,57
Sensibile	63,65
Telecomunicazioni	3,60
Energia	6,22
Beni Industriali	11,31
Tecnologia	42,51
Difensivo	6,30
Beni Difensivi	1,39
Salute	1,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,54
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,20
Europa	14,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,80
Africa	3,29
Medio Oriente	7,60
Asia	71,89
Giappone	0,00
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	51,01
Asia - Emergente	20,68

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 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 (24/06/2026)	USD 22,31				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

692,24 USD

Acc
