

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

**Categoria Morningstar™**
**USD Acc**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

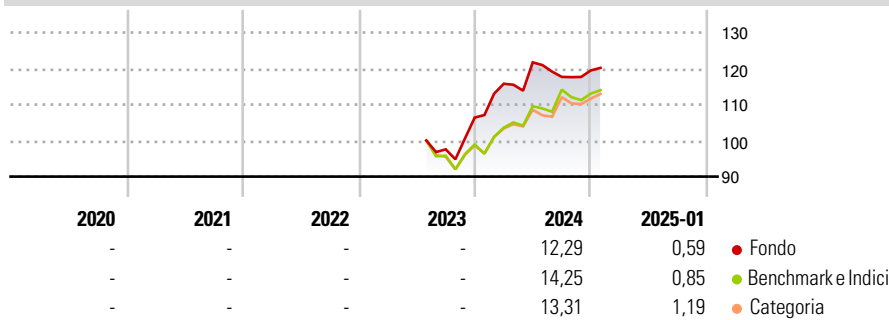
MSCI Emerging Markets ex China Index

**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.

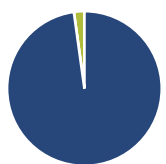
**Rendimenti**

**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	2,10	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,78	10,92	11,95	2024	8,81	5,13	-3,32	1,53
1-Anno	9,17	16,17	15,16	2023	-	-	-	9,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

**Capitalizzazione**
**media di mercato**

Ave Mkt Cap USD

27.240,58

**Mkt Cap %**

Fondo

Giant 42,70

Large 43,76

Medium 11,76

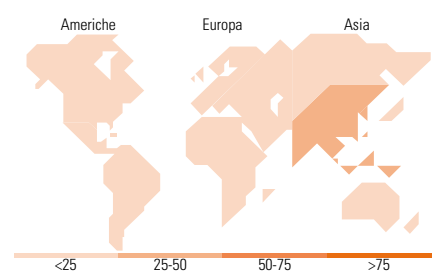
Small 1,69

Micro 0,09

**Capitalizzazione**
**media di mercato**

Ave Mkt Cap USD

27.240,58


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,50
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	3,79
MediaTek Inc	Microelettronica	2,39
SK Hynix Inc	Microelettronica	1,90
HCL Technologies Ltd	Informatica	1,84
Al Rajhi Bank	Banca	1,82
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	1,81
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	1,78
Realtek Semiconductor Corp	Microelettronica	1,70
Cathay Financial Holding Co...	Banca	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
<b>Ciclico</b>	<b>40,16</b>
Materie Prime	4,69
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	29,18
Immobiliare	1,80
<b>Sensibile</b>	<b>52,59</b>
Telecomunicazioni	6,10
Energia	2,50
Beni Industriali	9,78
Tecnologia	34,22
<b>Difensivo</b>	<b>7,25</b>
Beni Difensivi	2,24
Salute	3,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>8,74</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,74
<b>Europa</b>	<b>17,23</b>
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
<b>Asia</b>	<b>74,03</b>
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)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	26/07/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 11,38	ISIN	LU2595375762		
Patrimonio Netto (Mln)	370,24 USD				

(31/12/2024)