

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

Categoria Morningstar™

Acc
EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets ex China Index

Morningstar Rating™

Senza rating

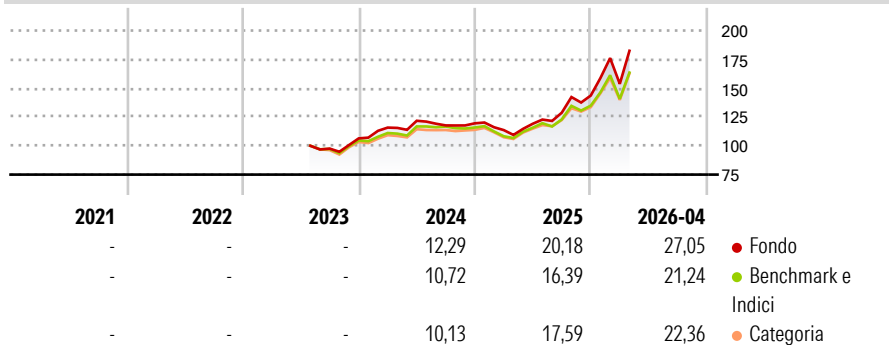
Target Market Exposure NR USD

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 %

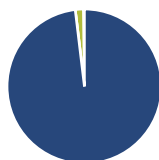
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,90	20,18	21,08
6-Mesi	42,55	33,75	37,54
1-Anno	76,57	61,20	66,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,09
0,00
1,69
0,21

Style Box Azionaria

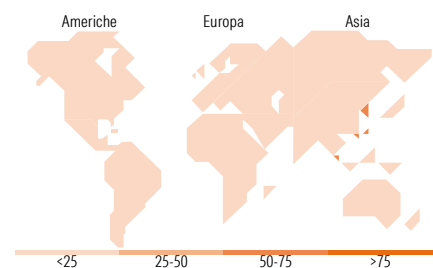


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,86
Large	28,78
Medium	11,96
Small	3,22
Micro	1,17

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.898,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,45
Samsung Electronics Co Ltd		8,74
SK Hynix Inc		5,93
Hon Hai Precision Industry...		2,54
MediaTek Inc		2,18
HDFC Bank Ltd		1,93
ASE Technology Holding Co Ltd		1,93
Gold Fields Ltd ADR		1,43
Bharti Airtel Ltd		1,43
Delta Electronics Inc		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		243
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,79
Materie Prime	8,85
Beni di Consumo Ciclici	3,37
Finanza	18,86
Immobiliare	0,71
Sensibile	64,88
Telecomunicazioni	2,78
Energia	5,50
Beni Industriali	11,33
Tecnologia	45,27
Difensivo	3,33
Beni Difensivi	1,39
Salute	1,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,44
Stati Uniti	1,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,10
Europa	12,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,24
Africa	3,12
Medio Oriente	6,57
Asia	75,57
Giappone	0,00
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	54,87
Asia - Emergente	20,59

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 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 (08/05/2026)	USD 21,09				

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

Patrimonio Netto (Mln)

808,57 USD

Acc
