Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE Equity Portfolio Class I SD Share

Categoria Morningstar™
EUR Dis
Category_EA_001033

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

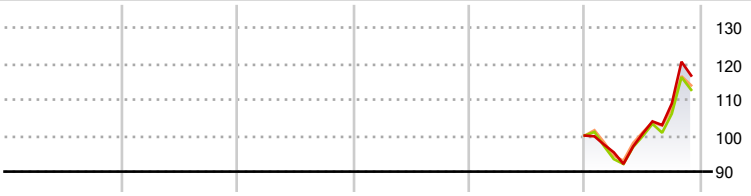
Benchmark Dichiarato
MSCI Emerging Markets ex China Index

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	16,67	Fondo
-	-	-	-	-	12,70	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	14,05	Categoria

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	-

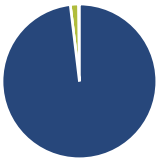
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,77	8,05	7,70
6-Mesi	20,11	15,35	15,96
1-Anno	16,07	11,35	12,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

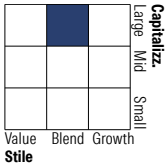
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,65	5,51	8,23	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



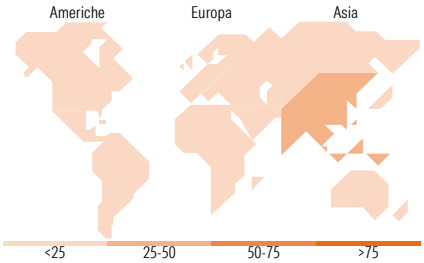
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	0,20

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,59
Large	36,97
Medium	13,93
Small	2,36
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.209,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,34
Samsung Electronics Co Ltd		4,73
SK Hynix Inc		3,42
Hon Hai Precision Industry...		2,75
MediaTek Inc		2,38
Naspers Ltd Class N		2,14
Bharti Airtel Ltd		1,76
ICICI Bank Ltd ADR		1,69
Asustek Computer Inc		1,64
HDFC Bank Ltd		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,71**
Materie Prime	9,33
Beni di Consumo Ciclici	5,45
Finanza	23,08
Immobiliare	0,86
Sensibile	**55,77**
Telecomunicazioni	4,54
Energia	4,55
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	36,52
Difensivo	**5,52**
Beni Difensivi	1,19
Salute	2,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,75**
Stati Uniti	0,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,61
Europa	**18,71**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,46
Africa	5,89
Medio Oriente	8,84
Asia	**70,54**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,45
Asia - Emergente	26,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	09/12/2024
Nome del Gestore	Len Ioffe
Data Inizio Gestione	26/07/2023
NAV (12/12/2025)	EUR 11,50
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	30,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2927539770
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Class I SD Share EUR Dis

Patrimonio Netto (MIn) 597,27 USD
(31-10-2025)

© 2025 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 prodotto; (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.