

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

Categoria Morningstar™  
**EUR Dis**  
 01033

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

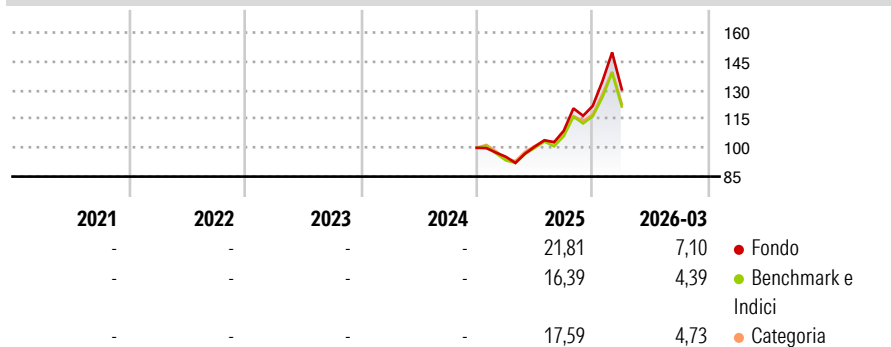
Benchmark Dichiarato  
 MSCI Emerging Markets ex China Index

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

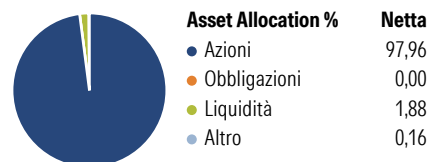
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

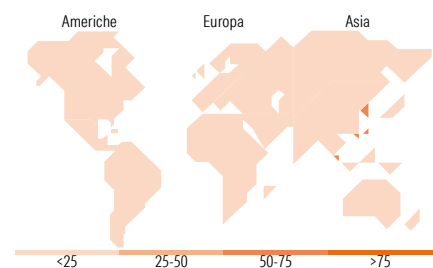
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,07	13,33	13,90	2026	7,10	-	-	-
6-Mesi	33,88	24,99	27,03	2025	-4,65	5,51	8,23	11,87
1-Anno	72,84	57,49	59,26	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

## Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		51,58
Large		32,91
Medium		11,43
Small		3,11
Micro		0,96
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		52.914,99



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,46
Samsung Electronics Co Ltd		7,55
SK Hynix Inc		5,84
Hon Hai Precision Industry...		2,49
HDFC Bank Ltd		2,12
MediaTek Inc		1,85
ASE Technology Holding Co Ltd		1,79
Bharti Airtel Ltd		1,64
Hindalco Industries Ltd		1,54
Grupo Mexico SAB de CV Class B		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		242
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,55</b>
Materie Prime	9,55
Beni di Consumo Ciclici	3,11
Finanza	20,35
Immobiliare	0,53
<b>Sensibile</b>	<b>61,92</b>
Telecomunicazioni	2,85
Energia	5,86
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	43,02
<b>Difensivo</b>	<b>4,53</b>
Beni Difensivi	1,06
Salute	3,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,42

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,68</b>
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,47
<b>Europa</b>	<b>14,50</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,53
Africa	2,87
Medio Oriente	8,16
<b>Asia</b>	<b>73,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,50
Asia - Emergente	22,31

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	33,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2023	ISIN	LU2927539770		
NAV (24/04/2026)	EUR 15,09				

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

Patrimonio Netto (Mln)

733,28 USD

**EUR Dis**

---