

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

Categoria Morningstar™
Share EUR Dis

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets ex China Index

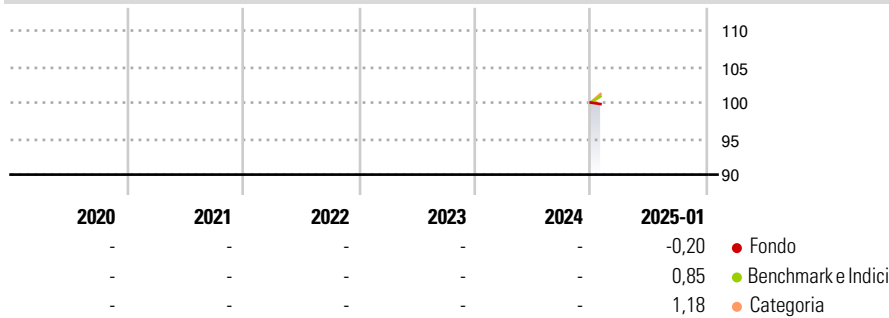
Morningstar Rating™

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

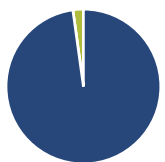
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

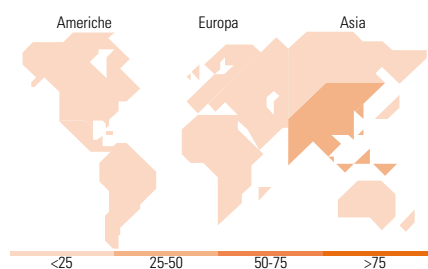
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,70
Large	43,76
Medium	11,76
Small	1,69
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	27.240,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,50
Samsung Electronics Co Ltd		3,79
MediaTek Inc		2,39
SK Hynix Inc		1,90
HCL Technologies Ltd		1,84
Al Rajhi Bank		1,82
Bharti Airtel Ltd		1,81
Itau Unibanco Holding SA...		1,78
Realtek Semiconductor Corp		1,70
Cathay Financial Holding Co...		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		276
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	40,16
Materie Prime	4,69
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	29,18
Immobiliare	1,80
Sensibile	52,59
Telecomunicazioni	6,10
Energia	2,50
Beni Industriali	9,78
Tecnologia	34,22
Difensivo	7,25
Beni Difensivi	2,24
Salute	3,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	8,74
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,74
Europa	17,23
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
Asia	74,03
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)	27,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,95	ISIN	LU2927539770		
Patrimonio Netto (Mln)	370,24 USD				

(31/12/2024)