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

Çategoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Target Market Exposure NR USD

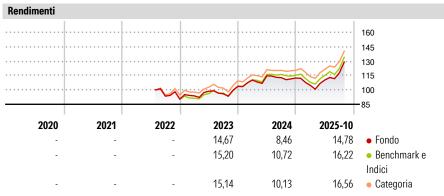
Morningstar Emerging Markets ex-China

Benchmark Dichiarato MSCI EM ex China NR USD Morningstar Rating™

M ry_EUCA001033

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts ex-China Target Market E	xposure NR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,16	10,79	10,08	Trimestrali %				
6-Mesi	16,22	16,04	16,73	2025	-6,88	5,46	6,81	-
1-Anno	11,17	11,72	12,30	2024	6,42	4,01	-1,69	-0,33
3-Anni Ann.ti	9,22	11,13	11,72	2023	3,77	5,19	-2,74	8,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

50,05

29,62

17,75

1,89

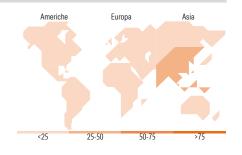
0,70

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali	0	٥,
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,20
SK Hynix Inc		4,66
Samsung Electronics Co Ltd		4,65
Jentech Precision Industrial		3,02
MediaTek Inc		2,63
ICICI Bank Ltd	P	2,43
Delta Electronics Inc		2,39
Eternal Ltd	~	1,88
KB Financial Group Inc	₽	1,77
PT Bank Central Asia Tbk	i	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	110
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,28
🚣 Materie Prime	3,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,67
🚅 Finanza	27,15
	1,99
₩ Sensibile	44,66
Telecomunicazioni	4,26
 Energia	1,01
🜣 Beni Industriali	2,81
Tecnologia	36,58
→ Difensivo	12,06
🔚 Beni Difensivi	5,31
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,91
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,91
Europa	17,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,10
Africa	3,47
Medio Oriente	7,67
Asia	73,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,82
Asia - Emergente	31,23

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/07/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	10/05/2022
NAV (27/11/2025)	USD 14,40

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2277078874

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

6,58 USD



