

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

Categoria Morningstar™
Inc. EUCA001033

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

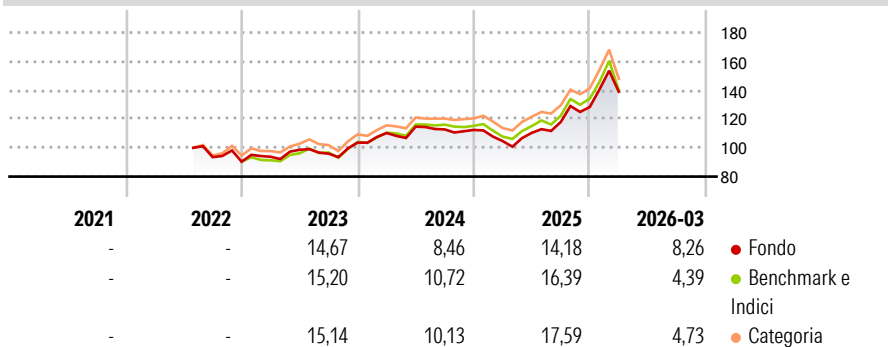
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China NR USD

Morningstar 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

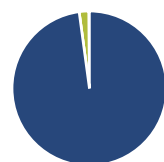
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,40	10,83	11,16
6-Mesi	24,58	21,06	22,92
1-Anno	62,77	56,60	57,83
3-Anni Ann.ti	18,45	19,03	20,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,26	-	-	-
2025	-6,88	5,46	6,81	8,84
2024	6,42	4,01	-1,69	-0,33
2023	3,77	5,19	-2,74	8,00
2022	-	-	-	-3,37

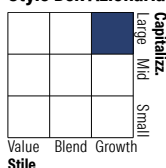
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,14

Style Box Azionaria

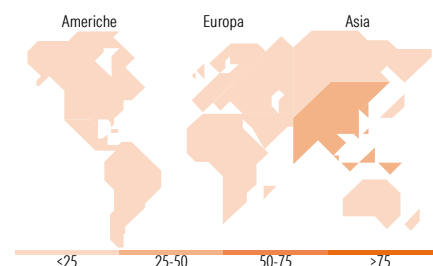


Mkt Cap %

Giant	52,16
Large	30,35
Medium	15,50
Small	1,74
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	42.407,13
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,65
Samsung Electronics Co Ltd	📠	6,21
SK Hynix Inc	📠	4,70
Delta Electronics Inc	📠	3,93
MediaTek Inc	📠	2,92
Accton Technology Corp	📠	2,42
Nu Holdings Ltd Ordinary...	📠	2,39
Jentech Precision Industrial...	📠	2,24
KB Financial Group Inc	📠	2,10
ICICI Bank Ltd	📠	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,71
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	26,57
Immobiliare	1,74
Sensibile	48,35
Telecomunicazioni	2,81
Energia	0,85
Beni Industriali	2,79
Tecnologia	41,90
Difensivo	9,94
Beni Difensivi	4,00
Salute	5,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,31
Stati Uniti	0,52
Canada	0,91
America Latina e Centrale	8,88
Europa	16,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,97
Africa	4,28
Medio Oriente	5,46
Asia	73,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,44
Asia - Emergente	27,15

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	28/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2277078874		
NAV (10/04/2026)	USD 17,98				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7,62 USD

Inc
(725)
