

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

Categoria Morningstar™
Inc
Category_EUCA001033

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

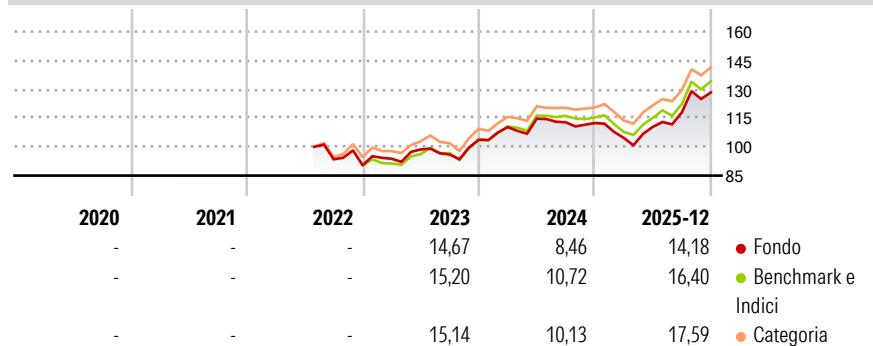
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China NR USD

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	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

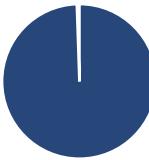
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	8,91	9,32	10,14			
	20,86	20,23	21,22			
	17,97	20,12	22,34			
	13,10	14,60	15,07			
	-	-	-			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025

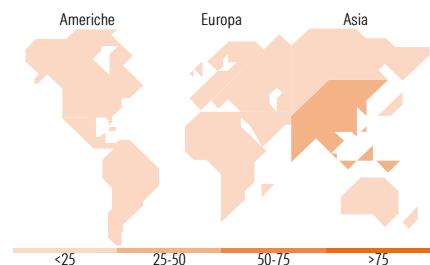


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,47	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,52	
• Altro	0,01	



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,46
Samsung Electronics Co Ltd	☐	6,77
Delta Electronics Inc	☐	5,02
SK Hynix Inc	☐	4,76
MediaTek Inc	☐	2,76
Accton Technology Corp	☐	2,27
ICICI Bank Ltd	☒	2,03
KB Financial Group Inc	☒	2,01
Nu Holdings Ltd Ordinary...	☒	1,79
Jentech Precision Industrial...	☒	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		110
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 (09/01/2026)	USD 15,60				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Inc⁽²⁵⁾

7,51 USD