

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

**Categoria Morningstar™**  
Inc. Equity\_EUCA001033

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

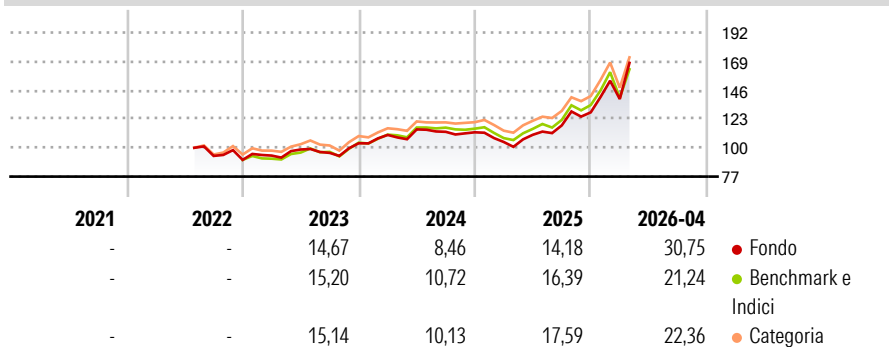
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM ex China NR USD

**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	0,44	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	18,52
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

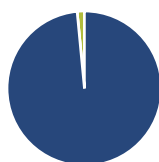
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,56	14,92	14,02
6-Mesi	52,98	41,30	43,09
1-Anno	77,79	64,46	68,00
3-Anni Ann.ti	25,10	24,61	24,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	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

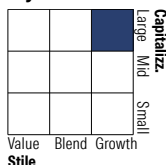
## Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	0,01

### Style Box Azionaria

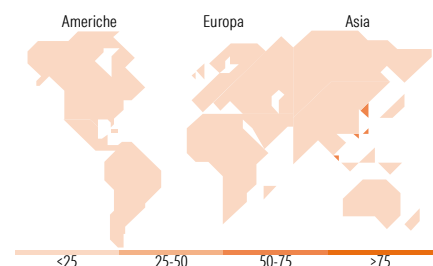


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,52		
Large	30,24		
Medium	10,87		
Small	1,37		
Micro	0,01		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	68.670,82



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,57
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,52
SK Hynix Inc	📱	6,09
Delta Electronics Inc	📱	4,35
MediaTek Inc	📱	3,94
KB Financial Group Inc	🏦	2,11
Jentech Precision Industrial...	📱	2,11
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,96
Accton Technology Corp	📱	1,89
Chroma Ate Inc	📱	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>36,77</b>
Materie Prime	5,76
Beni di Consumo Ciclici	7,11
Finanza	22,51
Immobiliare	1,40
<b>Sensibile</b>	<b>55,63</b>
Telecomunicazioni	1,74
Energia	0,32
Beni Industriali	3,45
Tecnologia	50,12
<b>Difensivo</b>	<b>7,60</b>
Beni Difensivi	2,56
Salute	4,35
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

## Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>11,46</b>
Stati Uniti	1,57
Canada	1,86
America Latina e Centrale	8,03
<b>Europa</b>	<b>13,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,92
Africa	3,68
Medio Oriente	3,67
<b>Asia</b>	<b>75,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,11
Asia - Emergente	20,43

## 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 (27/05/2026)	USD 22,09				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

9,19 USD

**Inc**  
2026

---