

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

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

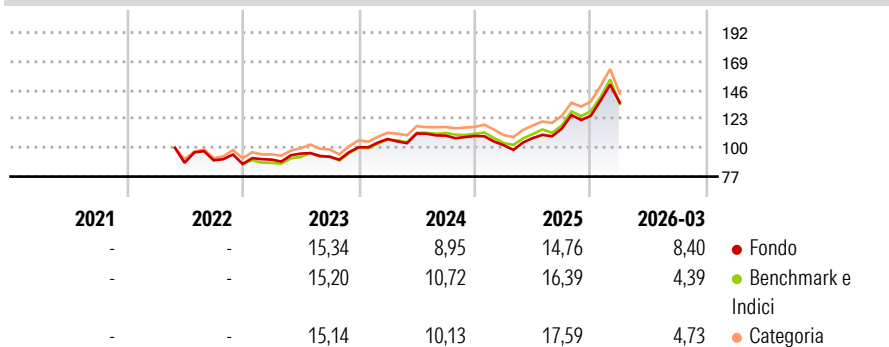
MSCI EM ex China NR USD

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.

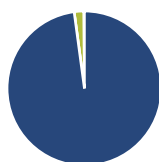
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,53	10,83	11,16	2026	8,40	-	-	-
6-Mesi	24,88	21,06	22,92	2025	-6,75	5,60	6,97	8,94
1-Anno	63,69	56,60	57,83	2024	6,55	4,09	-1,49	-0,28
3-Anni Ann.ti	19,06	19,03	20,55	2023	4,00	5,31	-2,66	8,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,30	-3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 97,87
0,00
1,99
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	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2438696507		
NAV (10/04/2026)	USD 17,24				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7,62 USD

(31/12/2025)