

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

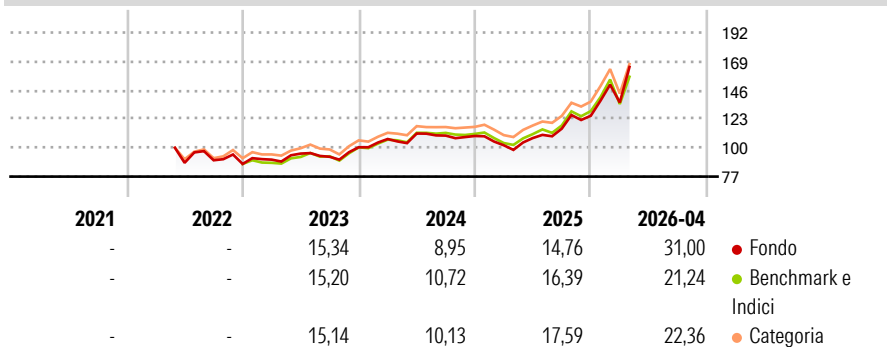
MSCI EM ex China NR USD

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	0,94	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	18,54
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

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

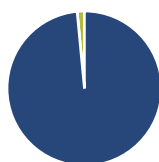
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,67	14,92	14,02
6-Mesi	53,24	41,30	43,09
1-Anno	78,66	64,46	68,00
3-Anni Ann.ti	25,72	24,61	24,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,40	-	-	-
2025	-6,75	5,60	6,97	8,94
2024	6,55	4,09	-1,49	-0,28
2023	4,00	5,31	-2,66	8,19
2022	-	-	2,30	-3,28

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 98,50
0,00
1,50
0,01

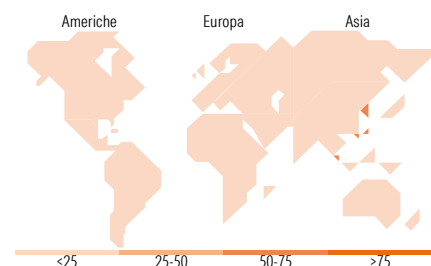
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.670,8


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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,46
Stati Uniti	1,57
Canada	1,86
America Latina e Centrale	8,03
Europa	13,00
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
Asia	75,54
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	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 (27/05/2026)	USD 21,19				

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 P Shares USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 9,19 USD

(28/02/2026)

[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.

