

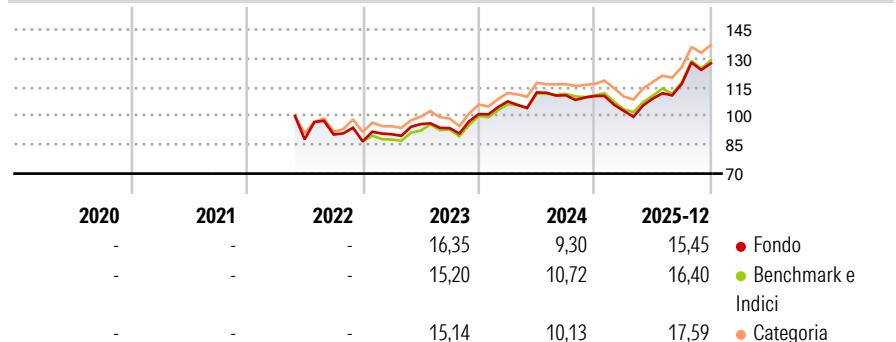
Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class R Shares GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001033	Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD	MSCI EM ex China NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.

Rendimento



Misure di Rischio

Indeks di Indonesia		Indeks di China	
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,01%
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,40	9,32	10,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,43	20,23	21,22	2025	-6,98	6,23	7,08	9,11
1-Anno	19,17	20,12	22,34	2024	6,57	4,31	-1,31	-0,37
3-Anni Ann.ti	14,12	14,60	15,07	2023	4,25	5,83	-2,17	7,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,85	-3,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

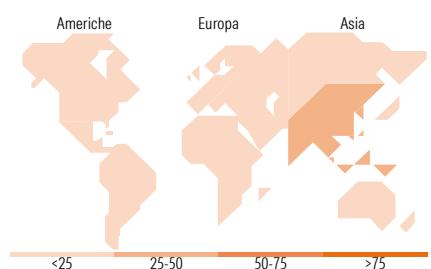
Portafoglio 31/10/2025



Categoria	Percentuale
Azioni	99,47%
Obbligazioni	0,00%
Liquidità	0,52%
Altro	0,01%



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,98
Large	32,14
Medium	14,26
Small	2,27
Micro	0,35
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.512,3



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Ciclico	40,57
	Materie Prime	3,91
	Beni di Consumo Ciclici	9,83
	Finanza	25,05
	Immobiliare	1,78
	Sensibile	49,71
	Telecomunicazioni	2,96
	Energia	0,89
	Beni Industriali	2,78
	Tecnologia	43,08
	Defensivo	9,72
	Beni Difensivi	3,88
	Salute	5,74
	Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Ripartizione Geografica %

Partecipazione degenerativa (%)		Percentuale
America		9,01
Stati Uniti		0,00
Canada		0,43
America Latina e Centrale		8,58
Europa		16,55
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		3,33
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,70
Africa		4,33
Medio Oriente		6,18
Asia		74,44
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		48,07
Asia - Emergenti		26,36

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.500 EUR -
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2438696333		
NAV (09/01/2026)	GBP 13,93				

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class R Shares GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7,51 USD

(31/10/2025)