

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

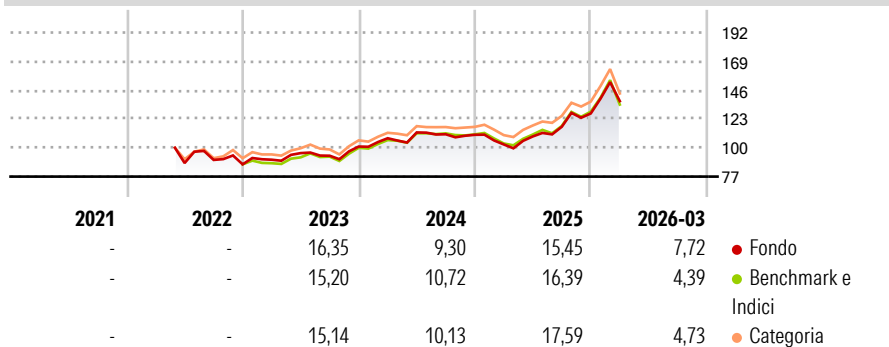
MSCI EM ex China NR USD

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.

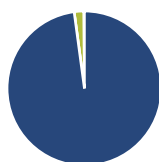
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,35	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	14,67	10,83	11,16	2026	7,72	-	-	-
6-Mesi	24,91	21,06	22,92	2025	-6,98	6,23	7,08	9,11
1-Anno	63,91	56,60	57,83	2024	6,57	4,31	-1,31	-0,37
3-Anni Ann.ti	19,72	19,03	20,55	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 10/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,14

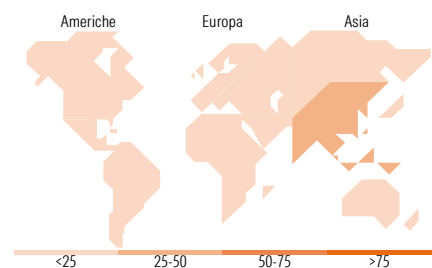
Style Box Azionaria

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...	Microelettronica	9,65
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,21
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,70
Delta Electronics Inc	Macchine utensili	3,93
MediaTek Inc	Microelettronica	2,92
Accton Technology Corp	Informatica	2,42
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Informatica	2,39
Jentech Precision Industrial...	Macchine utensili	2,24
KB Financial Group Inc	Banca	2,10
ICICI Bank Ltd	Banca	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 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2438696333		
NAV (10/04/2026)	GBP 16,04				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7,62 USD

(31/12/2025)