

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

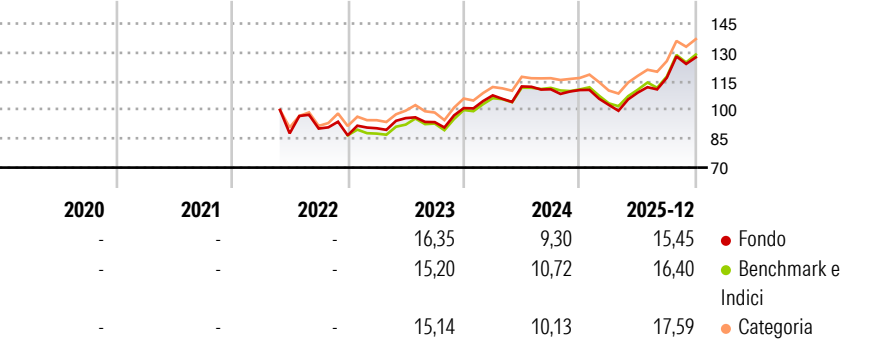
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China NR USD

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	-0,09	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	-

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

Rend. Cumulati %

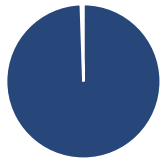
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,40	9,32	10,14
6-Mesi	21,43	20,23	21,22
1-Anno	19,17	20,12	22,34
3-Anni Ann.ti	14,12	14,60	15,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,98	6,23	7,08	9,11
2024	6,57	4,31	-1,31	-0,37
2023	4,25	5,83	-2,17	7,80
2022	-	-	2,85	-3,89

Portafoglio 31/10/2025



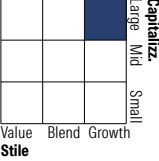
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,47
0,00
0,52
0,01

Style Box Azionaria

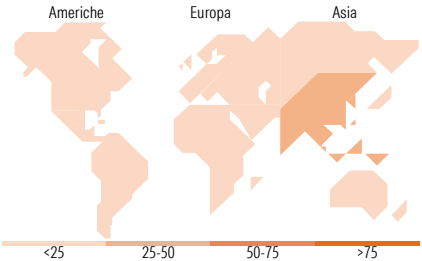


Mkt Cap %

Giant	50,98
Large	32,14
Medium	14,26
Small	2,27
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
40.512,3
5



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 %

	Fondo
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
Difensivo	9,72
Beni Difensivi	3,88
Salute	5,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	26,36

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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 (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)	