

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

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA001033

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

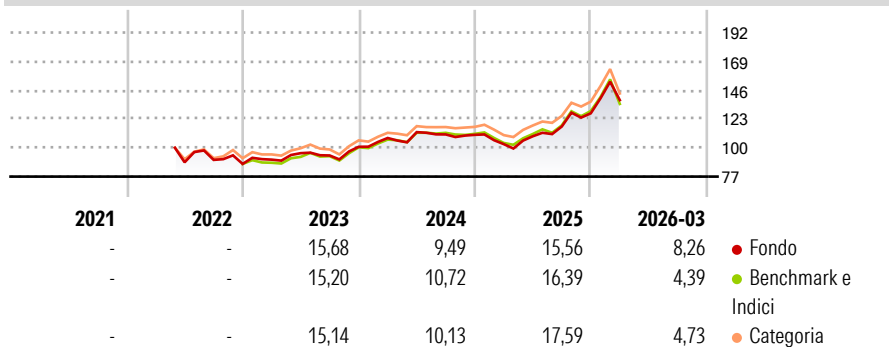
MSCI EM ex China NR USD

**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.

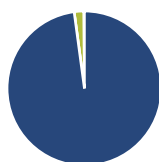
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

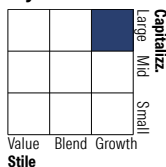
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,71	10,83	11,16	2026	8,26	-	-	-
6-Mesi	25,10	21,06	22,92	2025	-6,72	6,07	7,15	9,01
1-Anno	63,55	56,60	57,83	2024	6,97	4,34	-1,65	-0,26
3-Anni Ann.ti	19,76	19,03	20,55	2023	3,92	5,71	-1,94	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,21	-3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

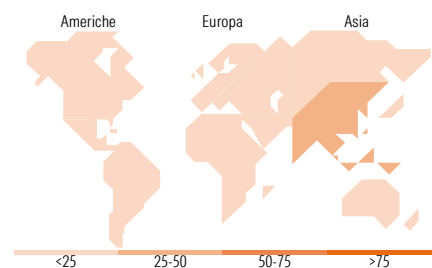
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,14

**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...	📠	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 %**

<b>Ciclico</b>	<b>41,71</b>
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	26,57
Immobiliare	1,74
<b>Sensibile</b>	<b>48,35</b>
Telecomunicazioni	2,81
Energia	0,85
Beni Industriali	2,79
Tecnologia	41,90
<b>Difensivo</b>	<b>9,94</b>
Beni Difensivi	4,00
Salute	5,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>10,31</b>
Stati Uniti	0,52
Canada	0,91
America Latina e Centrale	8,88
<b>Europa</b>	<b>16,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>73,59</b>
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2438696259		
NAV (10/04/2026)	EUR 15,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)

7,62 USD

(31/12/2025)