

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Other Currency Shares

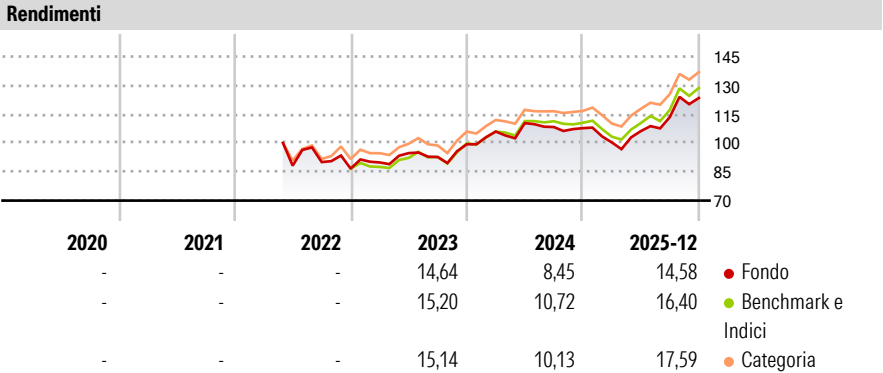
Categoria Morningstar™
EUR Acc 101033

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,38	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	9,02	9,32	10,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,82	20,23	21,22	2025	-6,88	5,84	6,89	8,77
1-Anno	18,13	20,12	22,34	2024	6,68	4,14	-1,86	-0,54
3-Anni Ann.ti	13,08	14,60	15,07	2023	3,72	5,43	-2,16	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,10	-3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,98
Blend	Large	32,14
Growth	Medium	14,26
	Small	2,27
	Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.512,35



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 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	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2438695871		
NAV (09/01/2026)	EUR 13,29				

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Other Currency Shares

Patrimonio Netto (Mln)

7,51 USD

EUR Acc