

# 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

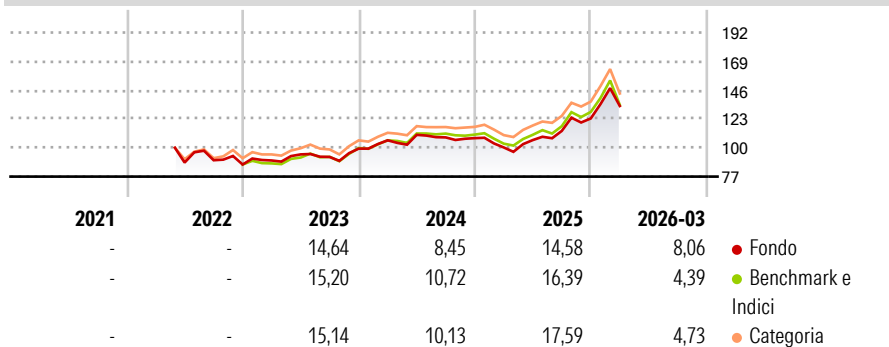
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM ex China NR USD

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

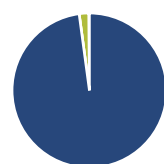
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76  |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 14,88 |
| 3Y R-Squared      | 95,67 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,36 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,60  | 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           | 14,37 | 10,83 | 11,16 | 2026                     | 8,06  | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 24,49 | 21,06 | 22,92 | 2025                     | -6,88 | 5,84 | 6,89  | 8,77  |
| 1-Anno           | 62,05 | 56,60 | 57,83 | 2024                     | 6,68  | 4,14 | -1,86 | -0,54 |
| 3-Anni Ann.ti    | 18,65 | 19,03 | 20,55 | 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 10/04/2026

## Portafoglio 31/12/2025



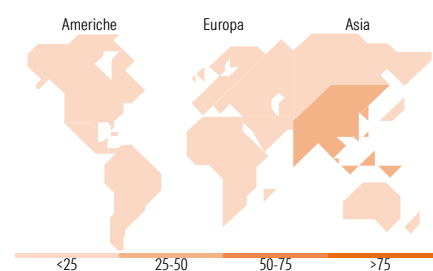
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,87 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,99  |
| ● Altro            | 0,14  |

## Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 52,16 |
| Large     | 30,35 |
| Medium    | 15,50 |
| Small     | 1,74  |
| Micro     | 0,24  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| 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                       | Informatica      | 3,93  |
| MediaTek Inc                                | Microelettronica | 2,92  |
| Accton Technology Corp                      | Informatica      | 2,42  |
| Nu Holdings Ltd Ordinary...                 | Informatica      | 2,39  |
| Jentech Precision Industrial...             | Informatica      | 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 %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <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 %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <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               | 2,25%     |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione | 10/05/2022                          | ISIN                    | LU2438695871 |                              |           |
| NAV (10/04/2026)     | EUR 15,20                           |                         |              |                              |           |

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

Patrimonio Netto (Mln)

7,62 USD

**EUR Acc**

---