

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

Categoria Morningstar™  
EUR Acc 1033

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets ex-China  
Target Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

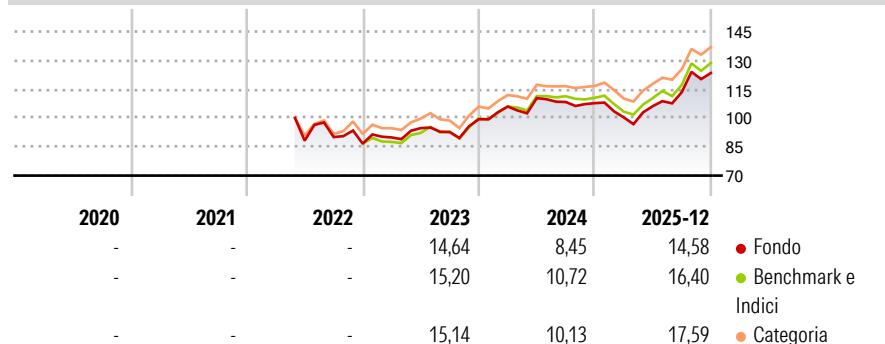
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM ex China NR USD

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

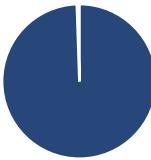
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-1,05	0,80	0,97	12,02	93,51	-Med	-0,48	-	-
3Y Beta	0,97	12,02	0,97	12,02	93,51	-Med	-0,48	-	-
3Y R-Squared	93,51	-Med	93,51	-Med	93,51	-Med	-	-	-
3Y Info Ratio	-0,48	-	5Y Risk	-	-	-	-	-	-
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

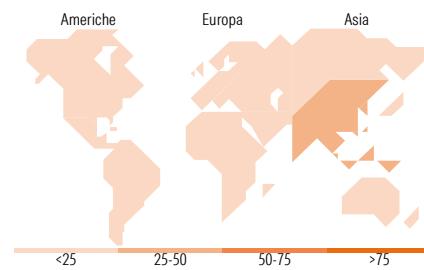


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,52
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,98
Large	32,14
Medium	14,26
Small	2,27
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.512,3



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		110
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
3,91
● Materie Prime
9,83
● Beni di Consumo Ciclici
25,05
● Finanza
1,78
● Immobiliare
40,57
● Sensibile
2,96
● Telecomunicazioni
0,89
● Energia
2,78
● Beni Industriali
43,08
● Tecnologia
3,88
● Difensivo
5,74
● Beni Difensivi
0,10
● Salute
0,10
● Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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)  
**EUR Acc**

7,51 USD