

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Base Shares USD 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

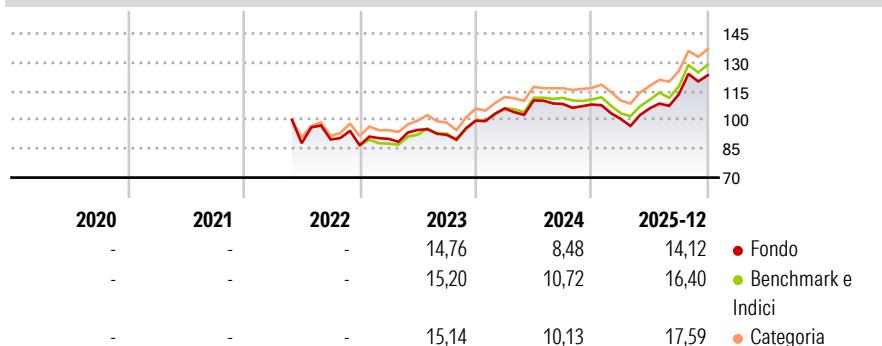
Morningstar Rating™

★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	8,92	9,32	10,14			
	20,92	20,23	21,22			
	17,99	20,12	22,34			
	13,09	14,60	15,07			
	-	-	-			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

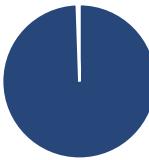
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

5



Fondo

5

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,46
Samsung Electronics Co Ltd	IC	6,77
Delta Electronics Inc	IC	5,02
SK Hynix Inc	IC	4,76
MediaTek Inc	IC	2,76
Accton Technology Corp	IC	2,27
ICICI Bank Ltd	IC	2,03
KB Financial Group Inc	IC	2,01
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IC	1,79
Jentech Precision Industrial...	IC	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		110
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

5

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

5

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)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	10/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2438695442		
NAV (09/01/2026)	USD 14,67				

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Base Shares USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7,51 USD

(31/10/2025)