

# Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class R Shares GBP Inc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001033

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

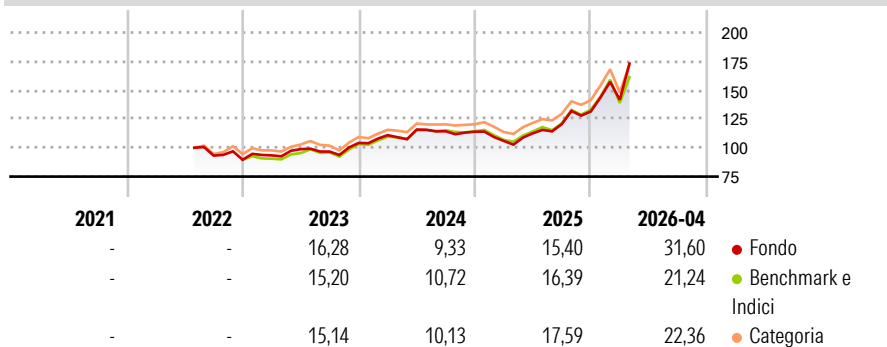
MSCI EM ex China NR USD

**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	0,82	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	19,17
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

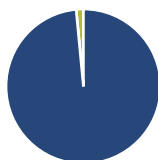
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	24,57	14,92	14,02
6-Mesi	53,12	41,30	43,09
1-Anno	79,22	64,46	68,00
3-Anni Ann.ti	26,15	24,61	24,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	7,70	-	-	-
2025	-7,00	6,18	7,10	9,11
2024	6,49	4,37	-1,29	-0,34
2023	4,22	5,79	-2,13	7,77
2022	-	-	-	-3,87

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 98,50  
0,00  
1,50  
0,01

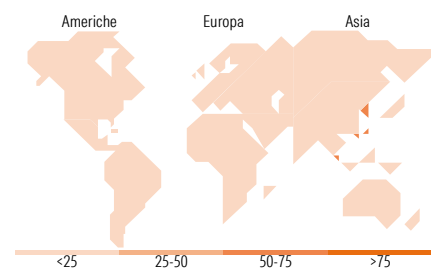
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	57,52
Large	30,24
Medium	10,87
Small	1,37
Micro	0,01

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 68.670,82


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,57
Samsung Electronics Co Ltd		9,52
SK Hynix Inc		6,09
Delta Electronics Inc		4,35
MediaTek Inc		3,94
KB Financial Group Inc		2,11
Jentech Precision Industrial...		2,11
ASE Technology Holding Co Ltd		1,96
Accton Technology Corp		1,89
Chroma Ate Inc		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,77</b>
Materie Prime	5,76
Beni di Consumo Ciclici	7,11
Finanza	22,51
Immobiliare	1,40
<b>Sensibile</b>	<b>55,63</b>
Telecomunicazioni	1,74
Energia	0,32
Beni Industriali	3,45
Tecnologia	50,12
<b>Difensivo</b>	<b>7,60</b>
Beni Difensivi	2,56
Salute	4,35
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,46</b>
Stati Uniti	1,57
Canada	1,86
America Latina e Centrale	8,03
<b>Europa</b>	<b>13,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,92
Africa	3,68
Medio Oriente	3,67
<b>Asia</b>	<b>75,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,11
Asia - Emergente	20,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/05/2022	ISIN	LU2490199507		
NAV (27/05/2026)	GBP 20,18				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio Class R Shares GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

9,19 USD

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

