

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE Equity Portfolio Class R Share GBP

Categoria Morningstar™
Acc
Category_EUCA001033

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

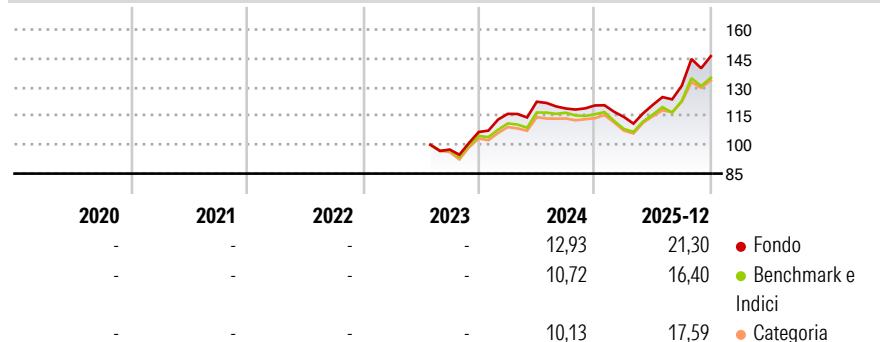
Benchmark Dichiarato
MSCI Emerging Markets ex China Index

Morningstar Rating™
Senza 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	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

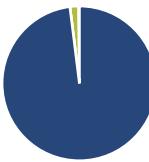
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,75	9,32	10,14
6-Mesi	25,53	20,23	21,22
1-Anno	25,05	20,12	22,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,93	5,44	8,27	11,77
2024	8,84	5,43	-2,88	1,33
2023	-	-	-	9,40
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,03	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,77	-
• Altro	0,20	-

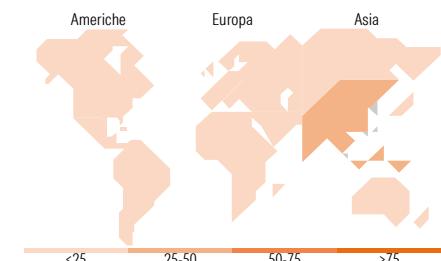


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,19
Large	37,11
Medium	9,52
Small	2,69
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.349,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,52
Samsung Electronics Co Ltd	■	5,50
SK Hynix Inc	■	4,52
Hon Hai Precision Industry...	■	2,43
MediaTek Inc	■	2,27
Naspers Ltd N Shs Common...	—	2,12
ASE Technology Holding Co Ltd	■	1,97
HDFC Bank Ltd	■	1,96
Bharti Airtel Ltd	■	1,76
ICICI Bank Ltd ADR	■	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		240
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,22
■ Materie Prime	8,53
■ Beni di Consumo Ciclici	2,59
■ Finanza	21,50
■ Immobiliare	0,59
■ Sensibile	59,85
■ Telecomunicazioni	3,72
■ Energia	4,42
■ Beni Industriali	10,85
■ Tecnologia	40,87
■ Difensivo	6,93
■ Beni Difensivi	1,15
■ Salute	3,09
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,67
Stati Uniti	0,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,54
Europa	14,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,32
Africa	2,47
Medio Oriente	8,25
Asia	75,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,89
Asia - Emergenti	25,74

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2023	ISIN	LU2595376737		
NAV (09/01/2026)	GBP 15,55				

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE Equity Portfolio Class R Share GBP

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

654,13 USD