

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

**Categoria Morningstar™**  
Acc  
Category\_EUCA001033

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

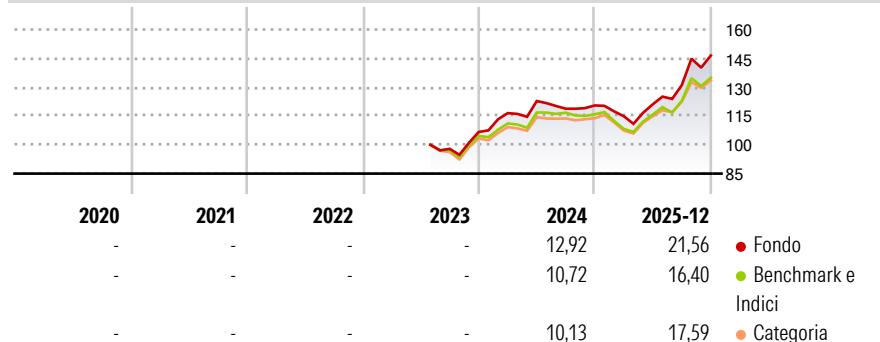
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Emerging Markets ex China Index

**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 %

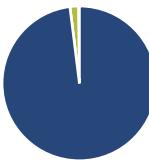
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,63	9,32	10,14
6-Mesi	25,33	20,23	21,22
1-Anno	24,61	20,12	22,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,64	5,39	8,25	11,74
2024	9,18	5,40	-3,25	1,43
2023	-	-	-	8,98
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025



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



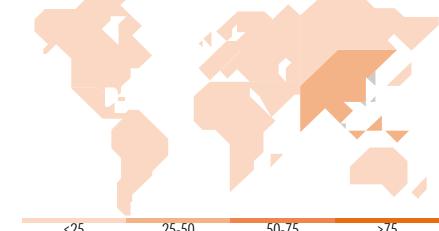
## Mkt Cap %

	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

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,52
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,50
SK Hynix Inc	IT	4,52
Hon Hai Precision Industry...	IT	2,43
MediaTek Inc	IT	2,27
Naspers Ltd N Shs Common...	-	2,12
ASE Technology Holding Co Ltd	IT	1,97
HDFC Bank Ltd	Bank	1,96
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	1,76
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	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)	0,95 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	26/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2023	ISIN	LU2595376810		
NAV (09/01/2026)	EUR 15,34				

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

Patrimonio Netto (Mln)

**Acc<sup>(1)</sup>**

654,13 USD