

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

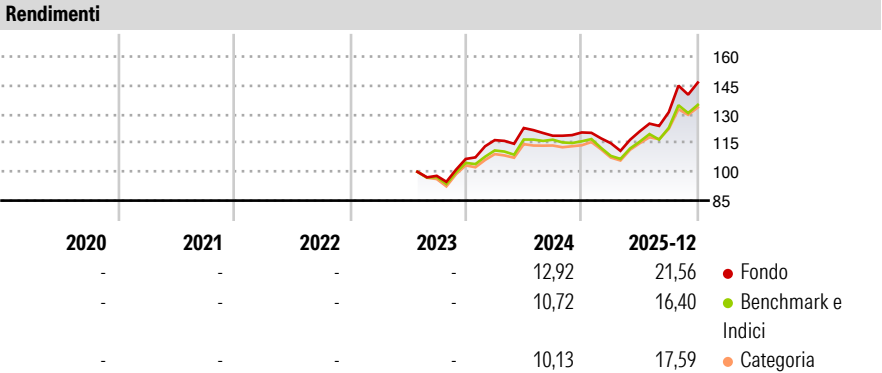
Categoria Morningstar™
Acc Equity_EUCA001033

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,63	9,32	10,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,33	20,23	21,22	2025	-4,64	5,39	8,25	11,74
1-Anno	24,61	20,12	22,34	2024	9,18	5,40	-3,25	1,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	8,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

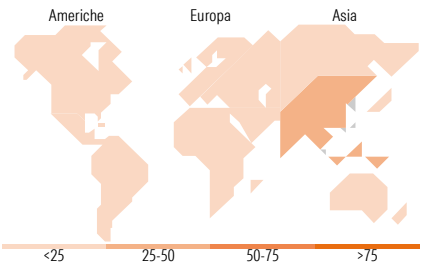
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	50,19
Large	Large	37,11
Medium	Medium	9,52
Small	Small	2,69
Micro	Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 43.349,18



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero 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 - Emergente		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)

654,13 USD

Acc