Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE Equity Portfolio Class P Share USD

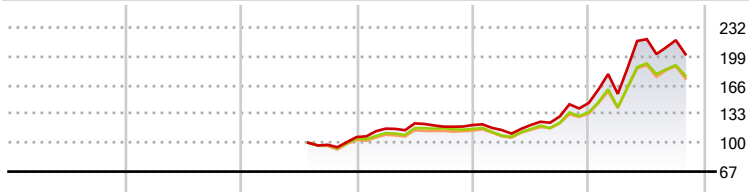
Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001033	Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI Emerging Markets ex China Index	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	12,88	20,97	38,36
Benchmark e Indici	-	-	-	10,72	16,39	30,96
Categoria	-	-	-	10,13	17,59	30,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	21,97
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

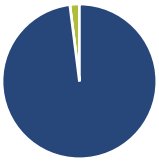
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,86	-10,99	-10,60
6-Mesi	-11,97	-8,63	-7,96
1-Anno	31,87	26,39	32,70
3-Anni Ann.ti	21,83	18,16	20,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

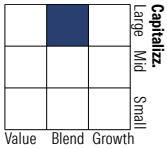
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,20	40,13	-0,50	-
2025	-4,73	4,98	8,17	11,81
2024	8,99	5,20	-3,08	1,57
2023	-	-	-	9,14
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



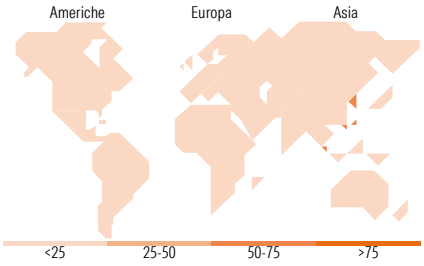
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,41
Large	27,41
Medium	12,28
Small	2,89
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.324,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,49
Samsung Electronics Co Ltd		8,49
SK hynix Inc		7,38
MediaTek Inc		2,66
Delta Electronics Inc		2,61
Hon Hai Precision Industry...		2,44
ASE Technology Holding Co Ltd		1,98
KB Financial Group Inc		1,70
Reliance Industries Ltd		1,34
Hana Financial Group Inc		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		267
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,92**
Materie Prime	4,30
Beni di Consumo Ciclici	4,90
Finanza	22,42
Immobiliare	0,30
Sensibile	**62,91**
Telecomunicazioni	0,30
Energia	5,21
Beni Industriali	5,33
Tecnologia	52,07
Difensivo	**5,17**
Beni Difensivi	1,18
Salute	3,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,65**
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,80
Europa	**13,01**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,97
Africa	3,45
Medio Oriente	5,75
Asia	**78,34**
Giappone	0,00
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	62,52
Asia - Emergente	15,63

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/07/2023
Nome del Gestore	Len Ioffe
Data Inizio Gestione	26/07/2023
NAV (23/11/2026)	USD 17,79
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	47,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2595376901
Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE Equity Portfolio Class P Share USD

Patrimonio Netto (MIn)	997,64 USD
(31-Oct-26)	

Acc

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR