

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

**Categoria Morningstar™**
**Acc** Equity\_EUCA001033

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets ex-China

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Emerging Markets ex China Index

**Morningstar Rating™**

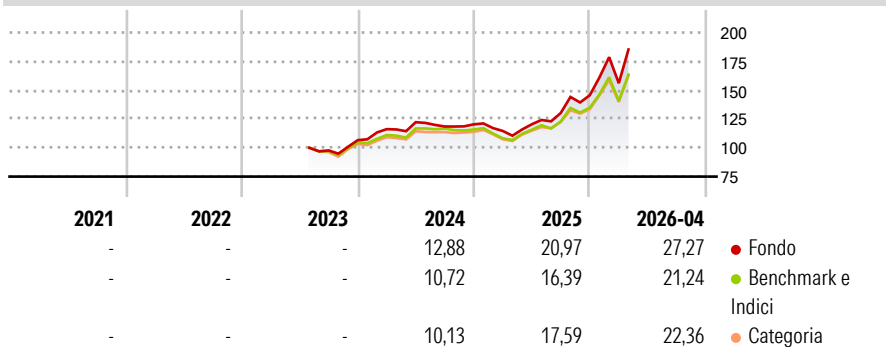
Senza rating

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**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)

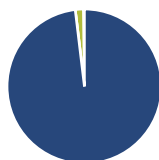
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,89	14,92	16,79
6-Mesi	54,86	41,30	44,76
1-Anno	86,02	64,46	70,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	7,20	-	-	-
2025	-4,73	4,98	8,17	11,81
2024	8,99	5,20	-3,08	1,57
2023	-	-	-	9,14
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 98,09  
0,00  
1,69  
0,21

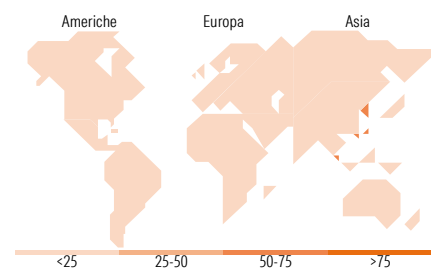
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	54,86
Large	28,78
Medium	11,96
Small	3,22
Micro	1,17

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.898,34


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,45
Samsung Electronics Co Ltd		8,74
SK Hynix Inc		5,93
Hon Hai Precision Industry...		2,54
MediaTek Inc		2,18
HDFC Bank Ltd		1,93
ASE Technology Holding Co Ltd		1,93
Gold Fields Ltd ADR		1,43
Bharti Airtel Ltd		1,43
Delta Electronics Inc		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		243
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,79</b>
Materie Prime	8,85
Beni di Consumo Ciclici	3,37
Finanza	18,86
Immobiliare	0,71
<b>Sensibile</b>	<b>64,88</b>
Telecomunicazioni	2,78
Energia	5,50
Beni Industriali	11,33
Tecnologia	45,27
<b>Difensivo</b>	<b>3,33</b>
Beni Difensivi	1,39
Salute	1,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,32

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,44</b>
Stati Uniti	1,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,10
<b>Europa</b>	<b>12,98</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,24
Africa	3,12
Medio Oriente	6,57
<b>Asia</b>	<b>75,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	54,87
Asia - Emergente	20,59

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	101,96 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2023	ISIN	LU2595376901		
NAV (27/05/2026)	USD 22,75				

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 CORE Equity Portfolio Class P Share USD

Patrimonio Netto (Mln)

808,57 USD

**Acc**