

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

Categoria Morningstar™

Acc
EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets ex China Index

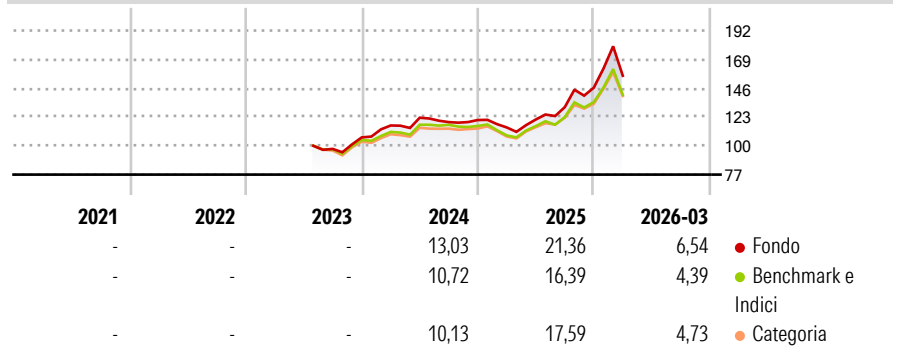
Morningstar Rating™

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

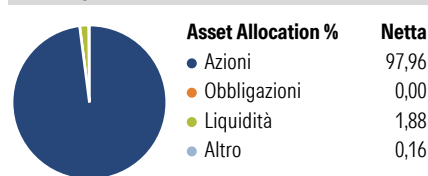
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

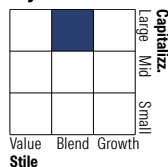
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,65 | 10,83 | 11,16 | 2026 | 6,54 | - | - | - |
| 6-Mesi | 27,54 | 21,06 | 22,92 | 2025 | -4,92 | 5,52 | 8,17 | 11,84 |
| 1-Anno | 67,10 | 56,60 | 57,83 | 2024 | 8,94 | 5,34 | -2,88 | 1,41 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 9,40 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

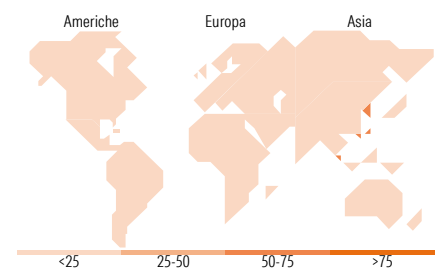


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 51,58 | | |
| Large | 32,91 | | |
| Medium | 11,43 | | |
| Small | 3,11 | | |
| Micro | 0,96 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 52.914,99 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,46 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 7,55 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 5,84 |
| Hon Hai Precision Industry... | Informatica | 2,49 |
| HDFC Bank Ltd | Banca | 2,12 |
| MediaTek Inc | Microelettronica | 1,85 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | Microelettronica | 1,79 |
| Bharti Airtel Ltd | Telecomunicazioni | 1,64 |
| Hindalco Industries Ltd | Industria | 1,54 |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | Industria | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 242 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| | 33,55 |
| Materie Prime | 9,55 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,11 |
| Finanza | 20,35 |
| Immobiliare | 0,53 |
| Sensibile | 61,92 |
| Telecomunicazioni | 2,85 |
| Energia | 5,86 |
| Beni Industriali | 10,19 |
| Tecnologia | 43,02 |
| Difensivo | 4,53 |
| Beni Difensivi | 1,06 |
| Salute | 3,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,42 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 11,68 |
| Stati Uniti | 1,22 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,47 |
| Europa | 14,50 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,53 |
| Africa | 2,87 |
| Medio Oriente | 8,16 |
| Asia | 73,81 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 51,50 |
| Asia - Emergente | 22,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 238,22 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 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 | 0,80% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 26/07/2023 | ISIN | LU2595376141 | | |
| NAV (10/04/2026) | GBP 17,77 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

733,28 USD

Acc⁽⁶⁾
