

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

Categoria Morningstar™
EUR Acc 10133

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

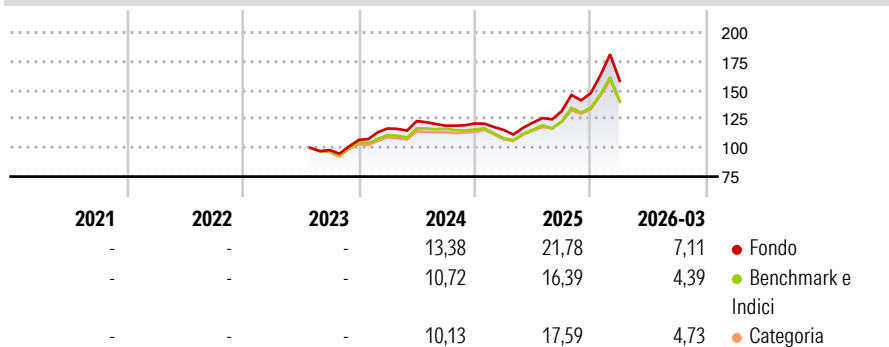
Benchmark Dichiarato
MSCI Emerging Markets ex China Index

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 %

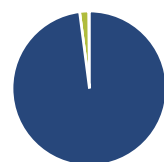
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,79	10,83	11,16
6-Mesi	27,85	21,06	22,92
1-Anno	67,27	56,60	57,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,11	-	-	-
2025	-4,62	5,45	8,29	11,82
2024	9,35	5,47	-3,24	1,59
2023	-	-	-	8,97
2022	-	-	-	-

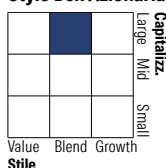
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,88
Altro	0,16

Style Box Azionaria

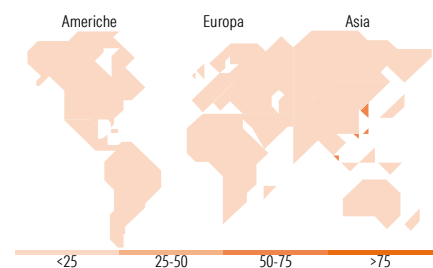


Mkt Cap %

Giant	51,58
Large	32,91
Medium	11,43
Small	3,11
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato

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	Metallurgia	1,54
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Metallurgia	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		242
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	2,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	0,59%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2023	ISIN	LU2595376570		
NAV (10/04/2026)	EUR 17,58				

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

Patrimonio Netto (Mln)

733,28 USD

EUR Acc
