

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

Categoria Morningstar™
USD Acc

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

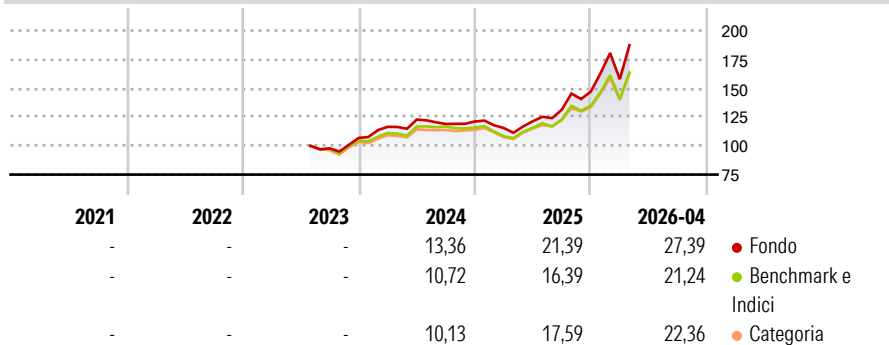
Benchmark Dichiarato
MSCI Emerging Markets ex China Index

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 %

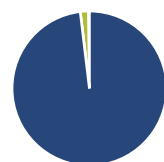
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,01	14,92	16,79
6-Mesi	55,15	41,30	44,76
1-Anno	86,89	64,46	70,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,34	-	-	-
2025	-4,65	5,05	8,27	11,93
2024	9,08	5,37	-3,08	1,78
2023	-	-	-	9,23
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,21

Style Box Azionaria

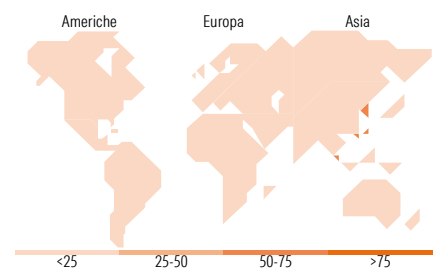


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	59.898,34



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	11,44
Stati Uniti	1,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,10
Europa	12,98
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
Asia	75,57
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)	37,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	0,57%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2023	ISIN	LU2595376224		
NAV (27/05/2026)	USD 23,01				

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 I SD Share

Patrimonio Netto (Mln)

808,57 USD

USD Acc
