

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

Categoria Morningstar™  
**EUR Dis**  
 01033

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

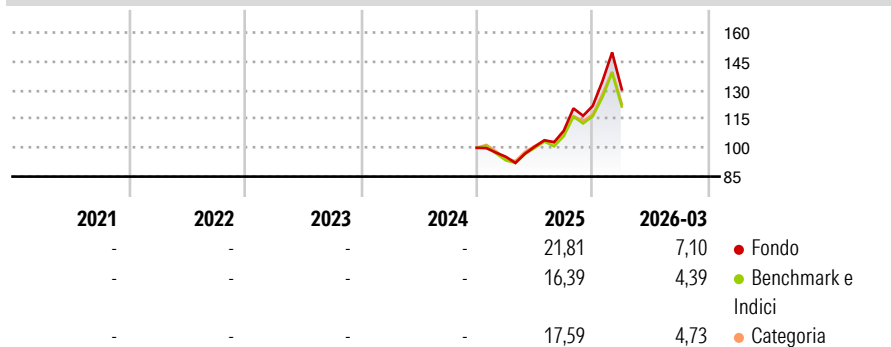
Benchmark Dichiarato  
 MSCI Emerging Markets ex China Index

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

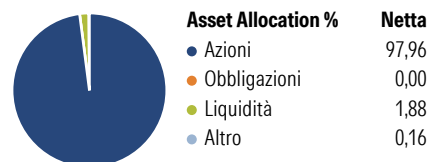
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

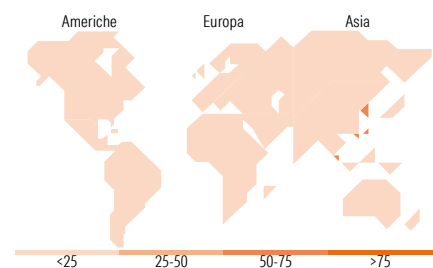
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,81	10,83	11,16	2026	7,10	-	-	-
6-Mesi	27,79	21,06	22,92	2025	-4,65	5,51	8,23	11,87
1-Anno	67,21	56,60	57,83	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

## Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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...	📱	9,46
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,55
SK Hynix Inc	📱	5,84
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,49
HDFC Bank Ltd	🏦	2,12
MediaTek Inc	📱	1,85
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,79
Bharti Airtel Ltd	📱	1,64
Hindalco Industries Ltd	🏭	1,54
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		242
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>11,68</b>
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,47
<b>Europa</b>	<b>14,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>73,81</b>
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)	31,51 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	09/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2023	ISIN	LU2927539770		
NAV (10/04/2026)	EUR 14,09				

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

Patrimonio Netto (Mln)

733,28 USD

**EUR Dis**

---