

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

Categoria Morningstar™

USD DIS  
Fondo USD 1033

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)

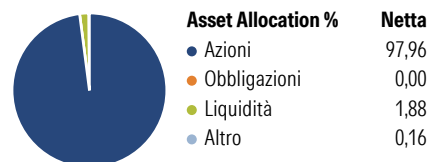
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

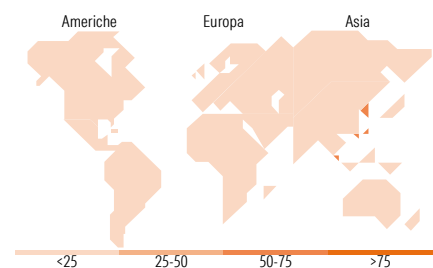
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

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
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
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 %

	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

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2026	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2023	ISIN	LU3277628429		
NAV (10/04/2026)	USD 10,28				

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

Patrimonio Netto (Mln)

733,28 USD

**USD DIS**

---