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

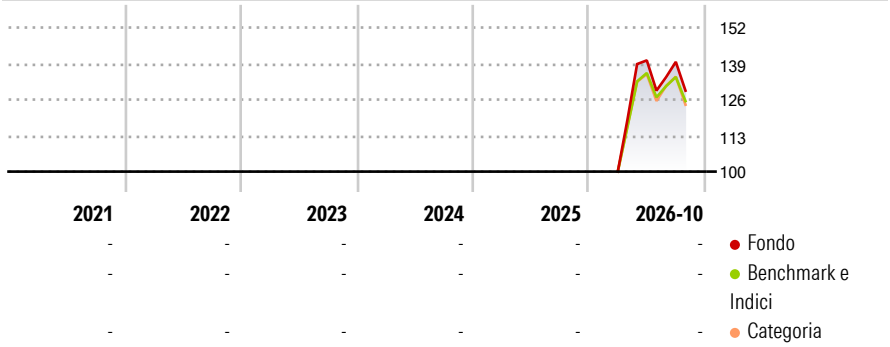
**USD DIS**

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| [illegible] 1033 | Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI Emerging Markets ex China Index | 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 | - |

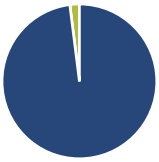
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -12,79 | -10,99 | -10,60 |
| 6-Mesi | -11,91 | -8,63 | -7,96 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

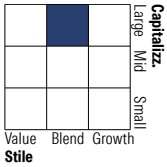
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 40,14 | -0,38 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



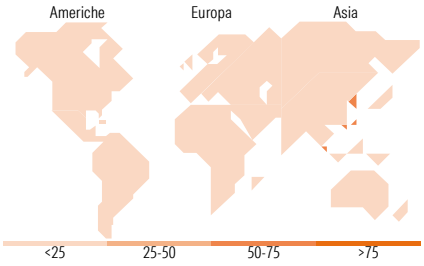
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,01 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,99 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 56,41 |
| Large | 27,41 |
| Medium | 12,28 |
| Small | 2,89 |
| Micro | 1,01 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 76.324,15 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,49 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 8,49 |
| SK hynix Inc | | 7,38 |
| MediaTek Inc | | 2,66 |
| Delta Electronics Inc | | 2,61 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 2,44 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 1,98 |
| KB Financial Group Inc | | 1,70 |
| Reliance Industries Ltd | | 1,34 |
| Hana Financial Group Inc | | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 267 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,92** |
| Materie Prime | 4,30 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,90 |
| Finanza | 22,42 |
| Immobiliare | 0,30 |
| **Sensibile** | **62,91** |
| Telecomunicazioni | 0,30 |
| Energia | 5,21 |
| Beni Industriali | 5,33 |
| Tecnologia | 52,07 |
| **Difensivo** | **5,17** |
| Beni Difensivi | 1,18 |
| Salute | 3,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,57 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **8,65** |
| Stati Uniti | 0,84 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,80 |
| **Europa** | **13,01** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,97 |
| Africa | 3,45 |
| Medio Oriente | 5,75 |
| **Asia** | **78,34** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 62,52 |
| Asia - Emergente | 15,63 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 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 | 0,92% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/07/2023 | ISIN | LU3277628429 | | |
| NAV (23/11/2026) | USD 9,94 | | | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 997,64 USD |
| (11/09/2026) | |

## USD DIS

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 prodotto; (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.