

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

Categoria Morningstar™
USD Acc 1033

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						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-07
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

100

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

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	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

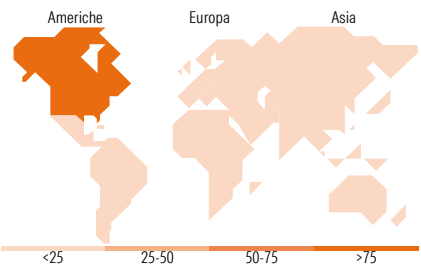
Rendimenti aggiornati al 25/08/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	46,12
Large Mid	Large	34,53
Large Mid	Medium	18,30
Large Mid	Small	1,04
Large Mid	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 525.813,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CBOT/CBT T-BONDS 9/2026	—	14,97
France (Republic Of) 0%	—	10,40
GS Alternative Trend IO Inc...	—	6,08
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,42
Ultra US Treasury Bond...	—	4,04
Euro Schatz Future June 26	—	3,82
Goldman Sachs Institutional...	—	2,98
Euro Bund Future June 26	—	2,48
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	1,28
Long Gilt Future Sept 26	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		519

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,44
Materie Prime		1,67
Beni di Consumo Ciclici		9,89
Finanza		11,07
Immobiliare		1,81
Sensibile		60,65
Telecomunicazioni		10,64
Energia		3,13
Beni Industriali		7,82
Tecnologia		39,05
Difensivo		14,91
Beni Difensivi		4,50
Salute		8,30
Servizi di Pubblica Utilità		2,11

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,61
Stati Uniti		99,61
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,29
Regno Unito		0,03
Europa Occidentale - Euro		0,03
Europa Occidentale - Non Euro		0,23
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,10
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2023	ISIN	LU3415108052		
NAV (25/08/2026)	USD 11,23				

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 produttrici; (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 IO Share

Patrimonio Netto (Mln)

1.043,69 USD

USD Acc