

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

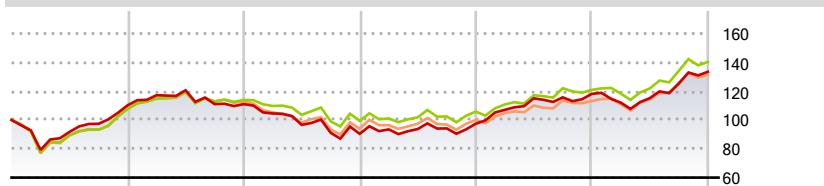
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe essenzialmente in un portafoglio diversificato di azioni emesse da società costituite, quotate o negoziate nella regione dell'Asia Pacifico e che offre un rendimento del dividendo interessante.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

10,18	0,73	-18,57	7,76	21,28	12,98
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,38
6-Mesi	20,87
1-Anno	23,35
3-Anni Ann.ti	14,59
5-Anni Ann.ti	5,08
10-Anni Ann.ti	7,67

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

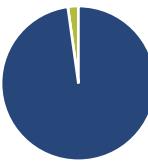
Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00

Netta

Large	5,62
Mid	6,44
Small	
Value	
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

Large	Capitalizz.	Giant	Fondo
	Large		
Mid	Medium	27,75	
	Medium	12,49	
Small	Small	1,15	
	Micro	0,57	

Mkt Cap %

Average Mkt Cap EUR	47.761,9
---------------------	----------

Fondo

Average Mkt Cap EUR	47.761,9
---------------------	----------

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-5,14
2024	2,75
2023	8,78
2022	6,55

Q1

2026	-
2025	-5,14
2024	2,75
2023	8,78
2022	6,55

Q2

2026	-
2025	-5,14
2024	2,75
2023	8,78
2022	6,55

Q3

2026	-
2025	-5,14
2024	2,75
2023	8,78
2022	6,55

Q4
Fondo

2026	-
2025	-5,14
2024	2,75
2023	8,78
2022	6,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,25
Samsung Electronics Co Ltd	IC	6,82
Tencent Holdings Ltd	IC	5,80
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,32
PICC Property and Casualty...	IC	2,07
KB Financial Group Inc	IC	2,03
Power Grid Corp Of India Ltd	IC	1,72
China Construction Bank Corp...	IC	1,67
Ping An Insurance (Group)...	IC	1,60
China Hongqiao Group Ltd	IC	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	50,03
• Materie Prime	4,62
• Beni di Consumo Ciclici	10,21
• Finanza	32,39
• Immobiliare	2,80
• Sensibile	41,97
• Telecomunicazioni	9,05
• Energia	4,75
• Beni Industriali	2,93
• Tecnologia	25,23
• Difensivo	8,01
• Beni Difensivi	3,51
• Salute	0,92
• Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Fondo

• Ciclico	50,03
• Materie Prime	4,62
• Beni di Consumo Ciclici	10,21
• Finanza	32,39
• Immobiliare	2,80
• Sensibile	41,97
• Telecomunicazioni	9,05
• Energia	4,75
• Beni Industriali	2,93
• Tecnologia	25,23
• Difensivo	8,01
• Beni Difensivi	3,51
• Salute	0,92
• Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

America	8,59
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,59
Europa	14,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,81
Africa	3,07
Medio Oriente	4,49
Asia	76,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,19
Asia - Emergente	44,62

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0300631982		
NAV (30/01/2026)	EUR 417,43				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 98,22 EUR
(30/11/2025)