## **Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

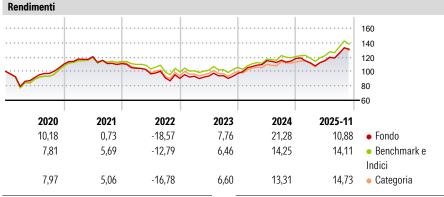
MSCI EM NR EUR

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	86,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,19	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,78	15,58	15,50	2025	-5,14	2,75	8,78	-
1-Anno	13,17	14,99	15,24	2024	9,88	7,50	0,59	2,08
3-Anni Ann.ti	12,25	10,44	10,29	2023	3,41	0,26	0,47	3,45
5-Anni Ann.ti	4,38	5,82	4,87	2022	-5,86	-7,53	-5,76	-0,75
10-Anni Ann.ti	5,57	7,68	6,55	2021	6,40	2,88	-7,96	-0,02
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

0

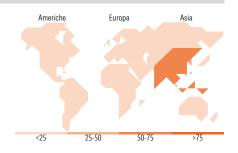
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,36
Large	31,05
Medium	12,73
Small	1,27
Micro	0,60





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,90
Tencent Holdings Ltd		6,35
Alibaba Group Holding Ltd	<b>A</b>	5,05
Samsung Electronics Co Ltd		3,95
Power Grid Corp Of India Ltd		1,90
PICC Property and Casualty	<b>₽</b>	1,89
Muthoot Finance Ltd	<b>P</b>	1,83
Infosys Ltd		1,69
Power Finance Corp Ltd		1,56
China Construction Bank Corp	<b>₽</b>	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,60
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	101
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	49,50
📤 Materie Prime	4,43
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,16
🚅 Finanza	30,91
★ Immobiliare	2,00
₩ Sensibile	42,41
Telecomunicazioni	10,60
<b>The Energia</b>	2,98
Beni Industriali	5,19
Tecnologia	23,64
→ Difensivo	8,09
📜 Beni Difensivi	3,35
■ Salute	1,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,03
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,03
Europa	13,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,46
Africa	2,36
Medio Oriente	4,19
Asia	78,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,92
Asia - Emergente	51,10

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/06/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 380,01

Patrimonio Classe (MIn)	4,73 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0300631982

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	0,00%

## **Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

93.16 FUI

(30/09/2025)

