

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

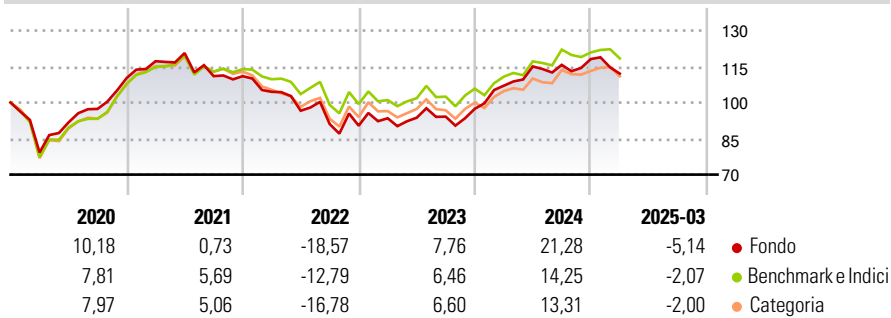
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

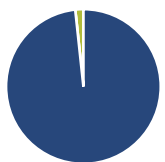
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,13	-9,31	-9,82	2025	-5,14	-	-	-
6-Mesi	-11,35	-10,19	-10,28	2024	9,88	7,50	0,59	2,08
1-Anno	-2,93	0,01	-1,10	2023	3,41	0,26	0,47	3,45
3-Anni Ann.ti	-0,53	-0,40	-0,90	2022	-5,86	-7,53	-5,76	-0,75
5-Anni Ann.ti	4,12	5,73	4,89	2021	6,40	2,88	-7,96	-0,02
10-Anni Ann.ti	0,66	2,66	1,82					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,69
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Capitalizzazione

media di mercato

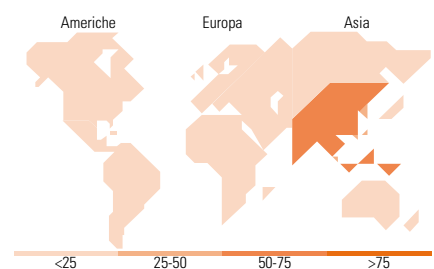
Ave Mkt Cap EUR	26.512,8
	1

Mkt Cap %

Fondo	46,85
Giant	39,91
Large	11,05
Medium	1,54
Small	0,65
Micro	

Capitalizzazione

Fondo	26.512,8
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,38
Infosys Ltd		2,82
Samsung Electronics Co Ltd		2,52
Power Grid Corp Of India Ltd		2,25
Power Finance Corp Ltd		1,71
Muthoot Finance Ltd		1,64
China Merchants Bank Co Ltd...		1,64
PICC Property and Casualty...		1,60
MediaTek Inc		1,56
China Tower Corp Ltd...		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,16
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	30,44
Immobiliare	0,94
Sensibile	43,69
Telecomunicazioni	5,14
Energia	5,32
Beni Industriali	8,97
Tecnologia	24,26
Difensivo	12,15
Beni Difensivi	3,82
Salute	3,27
Servizi di Pubblica Utilità	5,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,54
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,54
Europa	15,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,22
Africa	2,56
Medio Oriente	4,94
Asia	77,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,09
Asia - Emergente	51,97

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 298,96	ISIN	LU0300631982		
Patrimonio Netto (Mln)	95,10 EUR				

(31/01/2025)