

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

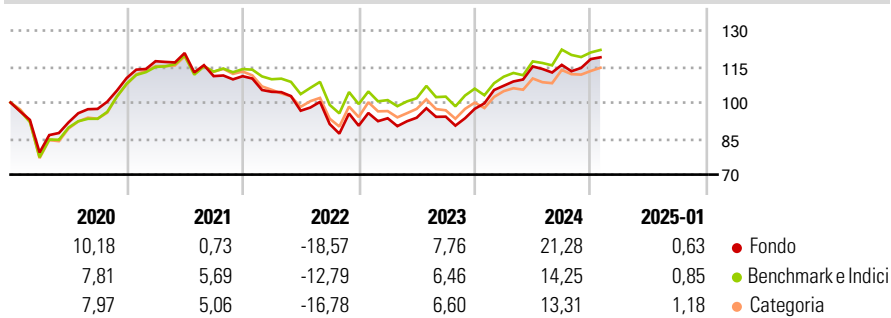
Morningstar Rating™

★★★★

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

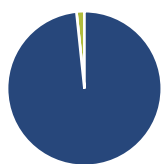
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-Med

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	3,05	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,99	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,43	16,27	15,96	2024	9,88	7,50	0,59	2,08
3-Anni Ann.ti	2,92	2,66	1,53	2023	3,41	0,26	0,47	3,45
5-Anni Ann.ti	3,44	4,22	3,46	2022	-5,86	-7,53	-5,76	-0,75
10-Anni Ann.ti	2,97	5,03	4,05	2021	6,40	2,88	-7,96	-0,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Value Blend Growth

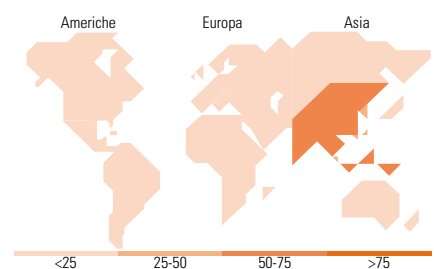
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,58
Large	37,25
Medium	12,25
Small	1,23
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.007,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,40
Infosys Ltd	💻	2,89
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,76
Power Grid Corp Of India Ltd	⚡	2,56
Power Finance Corp Ltd	🏦	2,09
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,79
KB Financial Group Inc	🏠	1,67
PICC Property and Casualty...	🏠	1,51
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	1,49
Colgate-Palmolive (India) Ltd	🛒	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,83
🏠 Materie Prime	3,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,61
🏦 Finanza	30,34
🏠 Immobiliare	0,97
Sensibile	44,35
💻 Telecomunicazioni	5,20
⚡ Energia	5,40
🏠 Beni Industriali	9,07
💻 Tecnologia	24,68
Difensivo	12,82
🛒 Beni Difensivi	4,00
🏠 Salute	3,50
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,32

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,34
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,34
Europa	14,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,79
Africa	2,60
Medio Oriente	4,55
Asia	78,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,06
Asia - Emergente	52,26

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (04/02/2025)	EUR 338,40	ISIN	LU0300631982		
Patrimonio Netto (Mln)	92,20 EUR				

(30/11/2024)