

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap EUR

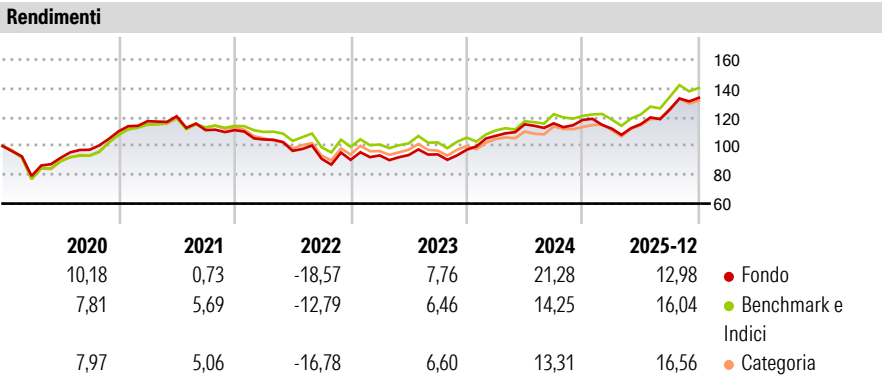
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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	2,82	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,38	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,87	17,99	19,19	2025	-5,14	2,75	8,78	6,55
1-Anno	23,35	23,24	24,44	2024	9,88	7,50	0,59	2,08
3-Anni Ann.ti	14,59	12,82	11,84	2023	3,41	0,26	0,47	3,45
5-Anni Ann.ti	5,08	6,15	5,07	2022	-5,86	-7,53	-5,76	-0,75
10-Anni Ann.ti	7,67	9,36	8,44					

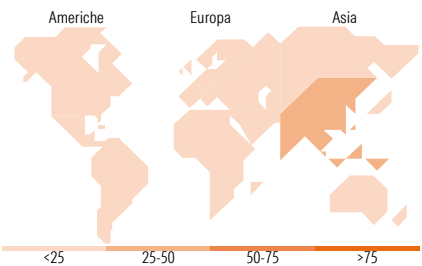
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	58,04
Mid	Large	27,75
Small	Medium	12,49
	Small	1,15
	Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 47.761,96



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

Distribuzione Settoriale %		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 %		Fondo
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)	