

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X 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

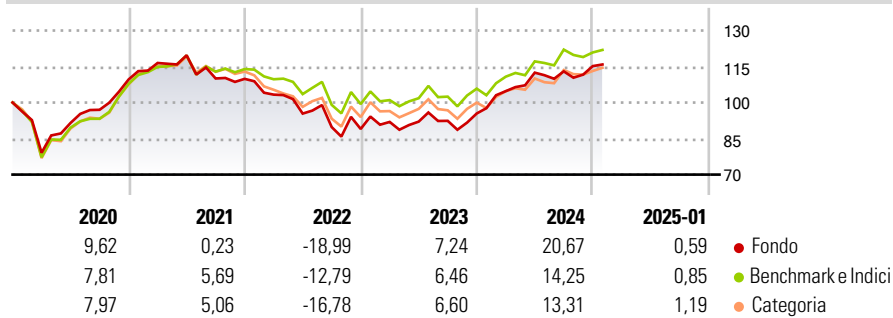
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

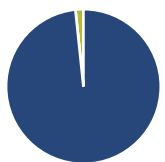
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-Med

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	1,70	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,09	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,76	16,17	15,16	2024	9,73	7,37	0,47	1,95
3-Anni Ann.ti	2,71	3,27	1,91	2023	3,28	0,14	0,36	3,32
5-Anni Ann.ti	2,93	4,34	3,43	2022	-5,98	-7,65	-5,88	-0,88
10-Anni Ann.ti	2,57	5,15	4,19	2021	6,26	2,76	-8,08	-0,14

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### 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				Mid
Small				Low

Value Blend Growth

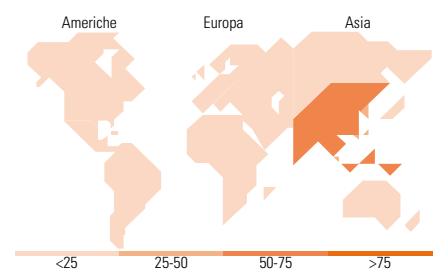
Style

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>42,83</b>
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	7,61
Finanza	30,34
Immobiliare	0,97
<b>Sensibile</b>	<b>44,35</b>
Telecomunicazioni	5,20
Energia	5,40
Beni Industriali	9,07
Tecnologia	24,68
<b>Difensivo</b>	<b>12,82</b>
Beni Difensivi	4,00
Salute	3,50
Servizi di Pubblica Utilità	5,32

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,34</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,34
<b>Europa</b>	<b>14,34</b>
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
<b>Asia</b>	<b>78,32</b>
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)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.251,59	ISIN	LU0300634226		
Patrimonio Netto (Mln)	92,20 EUR				

(30/11/2024)