

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

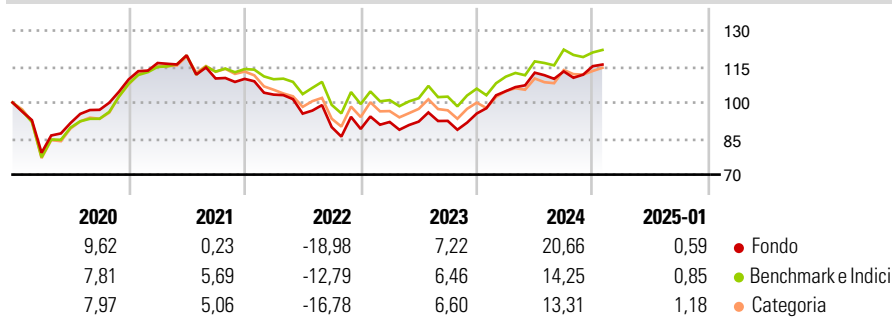
Morningstar Rating™

★★★

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

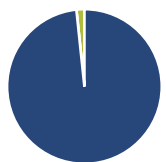
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-Med

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	2,91	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,72	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,83	16,27	15,96	2024	9,74	7,37	0,46	1,95
3-Anni Ann.ti	2,40	2,66	1,53	2023	3,27	0,15	0,35	3,31
5-Anni Ann.ti	2,92	4,22	3,46	2022	-5,97	-7,65	-5,88	-0,86
10-Anni Ann.ti	2,46	5,03	4,05	2021	6,25	2,76	-8,07	-0,14

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	■	■	■	■
Mid	■	■	■	■
Small	■	■	■	■

Value Blend Growth

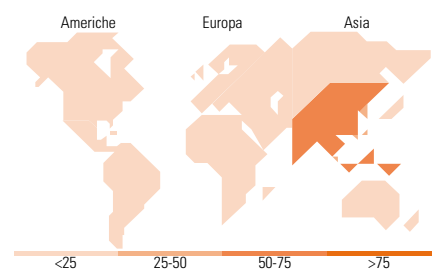
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
26.007,6	1



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)	2,17 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	20/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 61,29	ISIN	LU0799828818		
Patrimonio Netto (Mln)	92,20 EUR				

(30/11/2024)