

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

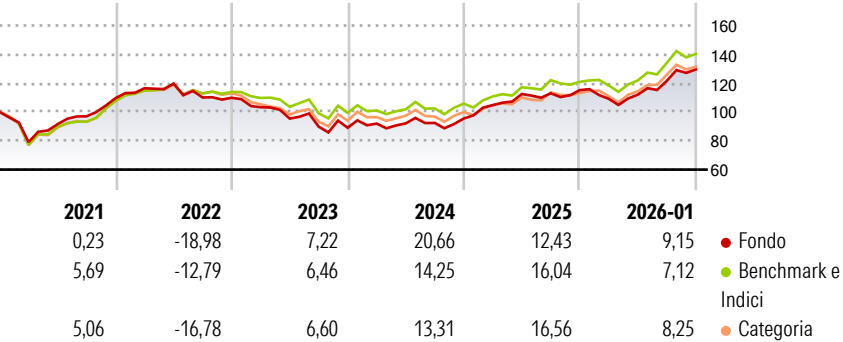
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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

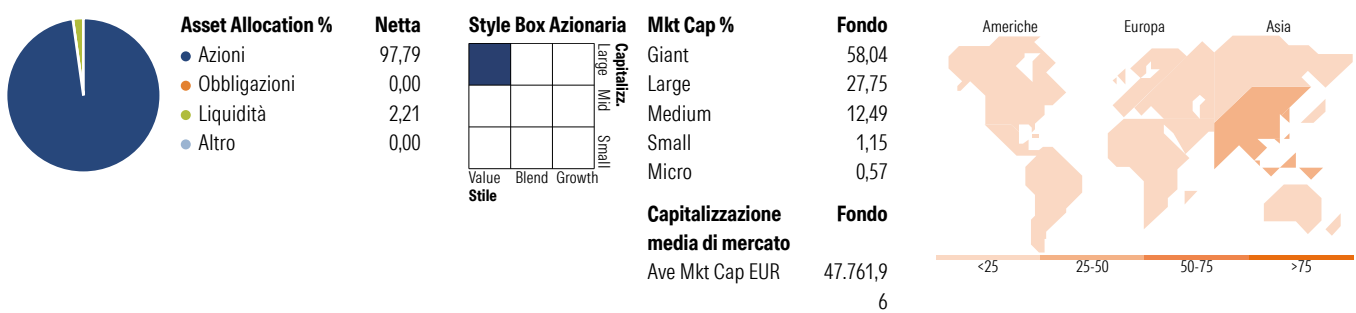
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 11,48 |
| 3Y R-Squared | 86,57 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,93 | 10Y Risk | -Med |

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 | 11,19 | 6,94 | 7,79 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 24,67 | 21,16 | 22,34 | 2025 | -5,25 | 2,63 | 8,63 | 6,43 |
| 1-Anno | 24,86 | 24,59 | 24,47 | 2024 | 9,74 | 7,37 | 0,46 | 1,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,82 | 12,98 | 12,38 | 2023 | 3,27 | 0,15 | 0,35 | 3,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,63 | 5,19 | 4,16 | 2022 | -5,97 | -7,65 | -5,88 | -0,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,74 | 9,87 | 8,78 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | | 9,25 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 6,82 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,80 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 4,32 |
| PICC Property and Casualty... | | 2,07 |
| KB Financial Group Inc | | 2,03 |
| Power Grid Corp Of India Ltd | | 1,72 |
| China Construction Bank Corp... | | 1,67 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 1,60 |
| China Hongqiao Group Ltd | | 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) | 1,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.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 (04/02/2026) | USD 86,96 | ISIN | LU0799828818 | | |

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap USD

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 98,22 EUR |
| (30/11/2025) | |