Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

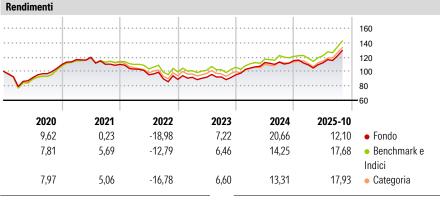
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,64	15,20	15,03	Trimestrali %	Ψ.	Q.	ų,	Q-F
6-Mesi	21,18	23,58	22,91	2025	-5,25	2,63	8,63	-
1-Anno	16,33	19,26	19,33	2024	9,74	7,37	0,46	1,95
3-Anni Ann.ti	13,78	13,49	13,10	2023	3,27	0,15	0,35	3,31
5-Anni Ann.ti	5,19	8,00	6,94	2022	-5,97	-7,65	-5,88	-0,86
10-Anni Ann.ti	4,72	7,43	6,51	2021	6,25	2,76	-8,07	-0,14
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

54,70

29,82

13,52

1,36

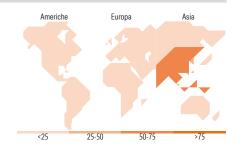
0,61

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,25
Tencent Holdings Ltd		4,74
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,73
Samsung Electronics Co Ltd		3,48
PICC Property and Casualty		2,13
Power Grid Corp Of India Ltd	<u> </u>	2,06
Infosys Ltd		1,96
Muthoot Finance Ltd		1,67
China Construction Bank Corp		1,55
Power Finance Corp Ltd	₽	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,11
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	99
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	49,30
📤 Materie Prime	5,05
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,98
🚅 Finanza	31,63
★ Immobiliare	1,64
₩ Sensibile	41,49
Telecomunicazioni	9,49
 Energia	3,65
Beni Industriali	5,58
Tecnologia	22,78
→ Difensivo	9,21
📜 Beni Difensivi	4,09
Salute	1,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,05
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,05
Europa	14,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,73
Africa	2,50
Medio Oriente	4,31
Asia	77,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,70
Asia - Emergente	51,70

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	20/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023
NAV (03/11/2025)	USD 77,02

Patrimonio Classe (MIn)	2,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0799828818

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 88,53 EUR

