

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

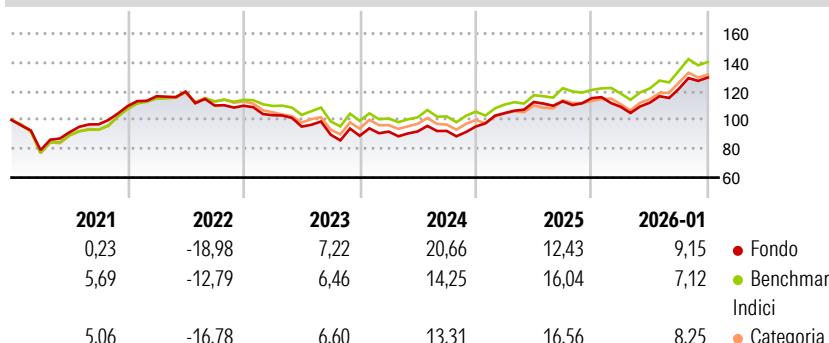
MSCI EM NR EUR

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 %

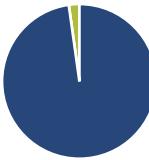
3-Mesi	11,19
6-Mesi	24,67
1-Anno	24,86
3-Anni Ann.ti	14,82
5-Anni Ann.ti	3,63
10-Anni Ann.ti	7,74

Fondo	Bmk	Cat
7,79	6,94	7,79
22,34	21,16	22,34
24,47	24,59	24,47
12,38	12,98	12,38
4,16	5,19	4,16
8,78	9,87	8,78

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,25	2,63	8,63	6,43
2024	9,74	7,37	0,46	1,95
2023	3,27	0,15	0,35	3,31
2022	-5,97	-7,65	-5,88	-0,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

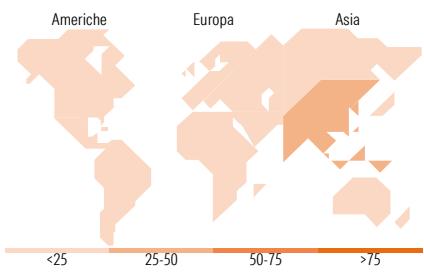

Mkt Cap %

Giant	58,04
Large	27,75
Medium	12,49
Small	1,15
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

47.761,9


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
50,03	50,03
Materie Prime	4,62
Beni di Consumo Ciclici	10,21
Finanza	32,39
Immobiliare	2,80
Fondo	Sensibile
41,97	41,97
Telecomunicazioni	9,05
Energia	4,75
Beni Industriali	2,93
Tecnologia	25,23
Fondo	Difensivo
8,01	8,01
Beni Difensivi	3,51
Salute	0,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
8,59	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
8,59	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
14,60	Regno Unito
3,23	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
3,81	Europa dell'Est
3,07	Africa
4,49	Medio Oriente
Fondo	Asia
76,81	Giappone
0,00	Australasia
32,19	Asia - Paesi Sviluppati
44,62	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0799828818		
NAV (04/02/2026)	USD 86,96				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

98,22 EUR

(30/11/2025)