

# 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**

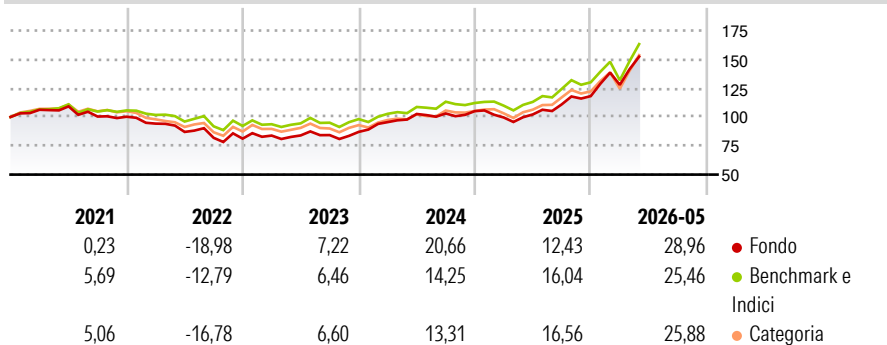
MSCI EM NR EUR

**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	4,33	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

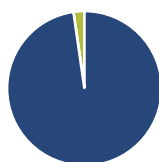
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,02	22,79	22,40
6-Mesi	31,94	29,63	29,41
1-Anno	50,66	47,24	47,49
3-Anni Ann.ti	22,56	20,73	19,65
5-Anni Ann.ti	7,39	8,74	7,39
10-Anni Ann.ti	8,46	10,52	9,41

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	8,26	-	-	-
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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,73  
0,00  
2,27  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	62,11
Giant	24,32
Large	12,70
Medium	0,88
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	55.923,8
Ave Mkt Cap EUR	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,31
Samsung Electronics Co Ltd	📄	8,30
Tencent Holdings Ltd	📄	4,45
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	3,04
KB Financial Group Inc	📄	1,88
China Construction Bank Corp...	🏠	1,76
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1,68
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	1,58
MediaTek Inc	📄	1,57
Power Grid Corp Of India Ltd	🔥	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,94</b>
Materie Prime	5,03
Beni di Consumo Ciclici	8,27
Finanza	28,83
Immobiliare	2,81
<b>Sensibile</b>	<b>48,12</b>
Telecomunicazioni	7,79
Energia	8,39
Beni Industriali	1,84
Tecnologia	30,09
<b>Difensivo</b>	<b>6,94</b>
Beni Difensivi	3,09
Salute	0,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,56

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,22</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,22
<b>Europa</b>	<b>14,48</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,27
Africa	2,75
Medio Oriente	3,97
<b>Asia</b>	<b>73,30</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,44
Asia - Emergente	34,86

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	USD 98,16	ISIN	LU0799828818		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 117,75 EUR

(31/03/2026)