## Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

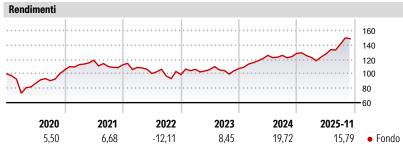
Not Categorized
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** MSCI EM NR EUR Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,25	Trimestrali %				
6-Mesi	20,14	2025	-4,41	3,87	10,67	-
1-Anno	17,78	2024	7,75	8,68	-0,02	2,25
3-Anni Ann.ti	14,02	2023	7,31	-0,17	-1,39	2,66
5-Anni Ann.ti	8,16	2022	-3,28	-7,71	-3,61	2,14
10-Anni Ann.ti	7,29	2021	6,90	5,34	-7,36	2,27

## Portafoglio 30/09/2025

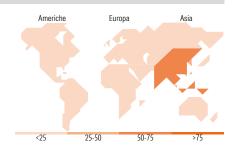




Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,36
Large	31,05
Medium	12,73
Small	1,27
Micro	0,60



0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,90
Tencent Holdings Ltd		6,35
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,05
Samsung Electronics Co Ltd		3,95
Power Grid Corp Of India Ltd	•	1,90
PICC Property and Casualty		1,89
Muthoot Finance Ltd	<b>-</b>	1,83
Infosys Ltd		1,69
Power Finance Corp Ltd	<b>-</b>	1,56
China Construction Bank Corp	<b>P</b>	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	101
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	49,50
Aterie Prime	4,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,16
🚅 Finanza	30,91
mmobiliare	2,00
<b>₩</b> Sensibile	42,41
Telecomunicazioni	10,60
<b>Tenergia</b>	2,98
🜣 Beni Industriali	5,19
Tecnologia	23,64
→ Difensivo	8,09
🔚 Beni Difensivi	3,35
Salute	1,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,03
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,03
Europa	13,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,46
Africa	2,36
Medio Oriente	4,19
Asia	78,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,92
Asia - Emergente	51,10

-				•	
Δ	na	n	$\mathbf{a}$	п	•
	ша	м		ш	ve

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 (05/12/2025)	CZK 1.676,70
Patrimonio Netto (MIn)	93,16 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,49 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CZK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0799821219

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	_