

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

**Categoria Morningstar™**

Azione 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

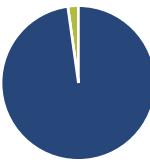
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	9,56
6-Mesi	22,61
1-Anno	27,80
3-Anni Ann.ti	15,18
5-Anni Ann.ti	8,38
10-Anni Ann.ti	9,41

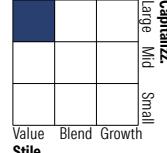
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,41	3,87	10,67	7,40
2024	7,75	8,68	-0,02	2,25
2023	7,31	-0,17	-1,39	2,66
2022	-3,28	-7,71	-3,61	2,14

**Portafoglio 30/11/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.761,9

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,25
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,82
Tencent Holdings Ltd	IT	5,80
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,32
PICC Property and Casualty...	IT	2,07
KB Financial Group Inc	IT	2,03
Power Grid Corp Of India Ltd	IT	1,72
China Construction Bank Corp...	IT	1,67
Ping An Insurance (Group)...	IT	1,60
China Hongqiao Group Ltd	IT	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,64
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	44,62

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	4,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0799821219		
NAV (30/01/2026)	CZK 1.843,59				
Patrimonio Netto (Mln)	98,22 EUR (30/11/2025)				