

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

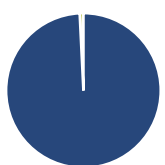
Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,08
6-Mesi	1,73
1-Anno	3,96
3-Anni Ann.ti	6,03
5-Anni Ann.ti	7,46
10-Anni Ann.ti	3,23

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,90	5,34	-7,36	2,27

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

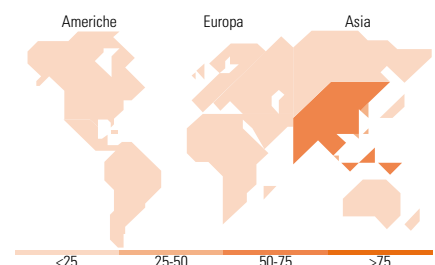
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	46,65
Large	38,82
Medium	12,24
Small	1,63
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.351,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,98
Infosys Ltd		2,89
Samsung Electronics Co Ltd		2,54
Power Grid Corp Of India Ltd		2,37
Power Finance Corp Ltd		1,87
Ping An Insurance (Group)...		1,82
Muthoot Finance Ltd		1,60
China Merchants Bank Co Ltd...		1,59
PICC Property and Casualty...		1,56
MediaTek Inc		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,32
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	7,55
Finanza	29,89
Immobiliare	0,95
Sensibile	45,24
Telecomunicazioni	5,04
Energia	5,37
Beni Industriali	9,58
Tecnologia	25,25
Difensivo	12,44
Beni Difensivi	3,72
Salute	3,50
Servizi di Pubblica Utilità	5,23

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	6,97
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,97
Europa	14,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,85
Africa	2,58
Medio Oriente	4,70
Asia	78,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	25,54
Asia - Emergente	52,89

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (11/03/2025)	CZK 1.388,06				
Patrimonio Netto (Mln)	94,01 EUR				

(31/12/2024)