

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - N Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

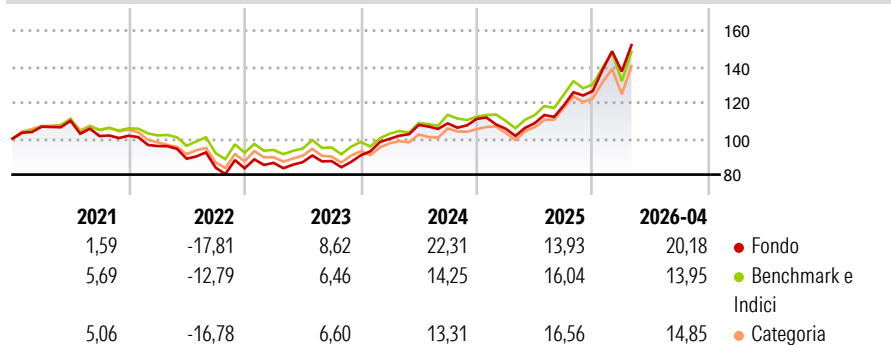
Morningstar Rating™

★★★★

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	5,71	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

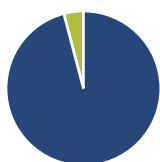
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,99	6,38	6,62
6-Mesi	20,80	12,35	13,62
1-Anno	49,70	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	22,04	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	7,37	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	8,79	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,62	-	-	-
2025	-4,94	2,97	9,01	6,77
2024	10,10	7,73	0,81	2,29
2023	3,63	0,41	0,69	3,67
2022	-5,66	-7,34	-5,55	-0,45

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,91
0,00
4,09
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	61,57
Large	26,04
Medium	11,42
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 63.533,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,79
Taiwan Semiconductor...	📱	9,29
Tencent Holdings Ltd	📱	4,15
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,98
KB Financial Group Inc	🏦	1,96
Ping An Insurance (Group)...	🏦	1,75
Hyundai Motor Co	🚗	1,75
MediaTek Inc	📱	1,71
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,62
Power Grid Corp Of India Ltd	⚡	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,07
Materie Prime	5,83
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	29,00
Immobiliare	2,96
Sensibile	46,51
Telecomunicazioni	7,46
Energia	5,62
Beni Industriali	1,93
Tecnologia	31,50
Difensivo	6,42
Beni Difensivi	2,97
Salute	0,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,64
Stati Uniti	0,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,93
Europa	13,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,22
Africa	3,09
Medio Oriente	4,12
Asia	75,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,78
Asia - Emergente	34,73

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	08/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0806459888		
NAV (30/04/2026)	EUR 509,23				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 127,33 EUR

(28/02/2026)