

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - N Dis EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

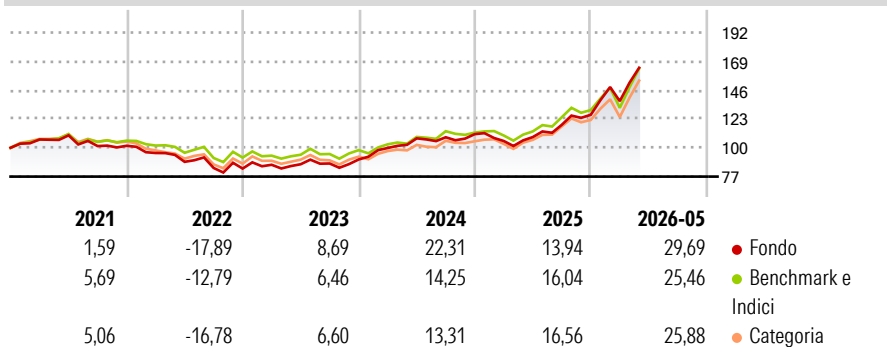
MSCI EM NR EUR

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 | 5,69 | 3Y Sharpe Ratio | 1,42 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 14,03 |
| 3Y R-Squared | 90,48 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,69 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,53 | 10Y Risk | -Med |

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

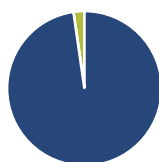
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,66 | 18,71 | 18,89 |
| 6-Mesi | 35,97 | 30,49 | 30,02 |
| 1-Anno | 55,83 | 48,14 | 48,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,33 | 19,56 | 18,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,31 | 8,79 | 7,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,09 | 10,57 | 9,54 |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 8,62 | - | - | - |
| 2025 | -4,94 | 2,97 | 9,01 | 6,77 |
| 2024 | 10,10 | 7,73 | 0,81 | 2,29 |
| 2023 | 3,63 | 0,48 | 0,69 | 3,67 |
| 2022 | -5,66 | -7,33 | -5,56 | -0,54 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 55.923,8 |
| | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,94 |
| Materie Prime | 5,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,27 |
| Finanza | 28,83 |
| Immobiliare | 2,81 |
| Sensibile | 48,12 |
| Telecomunicazioni | 7,79 |
| Energia | 8,39 |
| Beni Industriali | 1,84 |
| Tecnologia | 30,09 |
| Difensivo | 6,94 |
| Beni Difensivi | 3,09 |
| Salute | 0,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,56 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 12,22 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 12,22 |
| Europa | 14,48 |
| 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 |
| Asia | 73,30 |
| 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) | 3,23 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 | 29/05/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/11/2023 | ISIN | LU0996561741 | | |
| NAV (15/06/2026) | EUR 1.329,64 | | | | |

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 - N Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 117,75 EUR

(31/03/2026)