

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - N Dis EUR

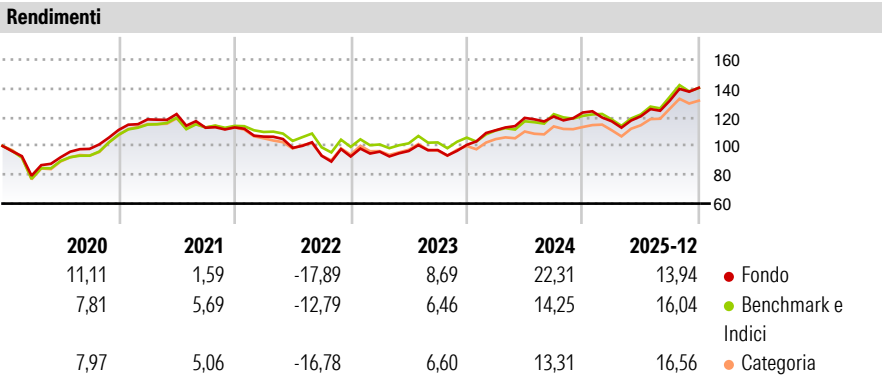
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,62	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,39	17,99	19,19	2025	-4,94	2,97	9,01	6,77
1-Anno	24,41	23,24	24,44	2024	10,10	7,73	0,81	2,29
3-Anni Ann.ti	15,56	12,82	11,84	2023	3,63	0,48	0,69	3,67
5-Anni Ann.ti	5,97	6,15	5,07	2022	-5,66	-7,33	-5,56	-0,54
10-Anni Ann.ti	8,59	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	58,04
Mid	Large	27,75
Small	Medium	12,49
	Small	1,15
	Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 47.761,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,25
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6,82
Tencent Holdings Ltd	📱	5,80
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,32
PICC Property and Casualty...	🏠	2,07
KB Financial Group Inc	🏠	2,03
Power Grid Corp Of India Ltd	💡	1,72
China Construction Bank Corp...	🏠	1,67
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,60
China Hongqiao Group Ltd	🏠	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,03</b>
Materie Prime	4,62
Beni di Consumo Ciclici	10,21
Finanza	32,39
Immobiliare	2,80
<b>Sensibile</b>	<b>41,97</b>
Telecomunicazioni	9,05
Energia	4,75
Beni Industriali	2,93
Tecnologia	25,23
<b>Difensivo</b>	<b>8,01</b>
Beni Difensivi	3,51
Salute	0,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>8,59</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,59
<b>Europa</b>	<b>14,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>76,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,19
Asia - Emergente	44,62

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (30/01/2026)	EUR 1.093,86				

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - N Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)	98,22 EUR
(30/11/2025)	