

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Zz Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

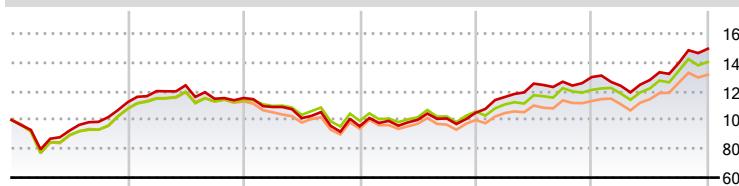
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

12,28	2,66	-17,03	9,82	23,59	15,13
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
					16,56
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,72	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,91
6-Mesi	22,03
1-Anno	25,71
3-Anni Ann.ti	16,77
5-Anni Ann.ti	7,08
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	5,62
Cat	6,44

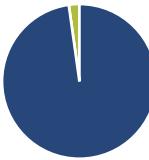
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-4,69
2024	3,24
2023	9,30
2022	7,06

Q1	Q2	Q3	Q4
-4,69	3,24	9,30	7,06
10,39	8,01	1,07	2,56
3,89	0,73	0,96	3,94
-5,42	-7,09	-5,31	-0,28

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,79
0,00
2,21
0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	58,04
Europa	27,75
Asia	12,49

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-4,69
2024	3,24
2023	9,30
2022	7,06

Q1

Q2	3,24
Q3	9,30
Q4	7,06

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 Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

America	50,03
Europa	41,97
Asia	8,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	8,59
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
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)	7,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/09/2016		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN		LU1473481775	-
NAV (30/01/2026)	EUR 10.421,10				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Zz Cap EUR

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