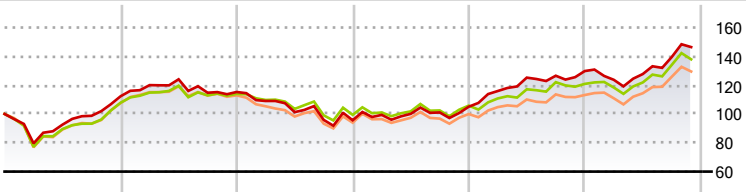
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Zz Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★★★★

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	2025-11	
12,28	2,66	-17,03	9,82	23,59	12,81	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,26	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

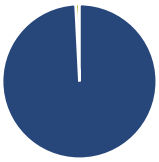
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,70	9,40	9,07
6-Mesi	17,90	15,58	15,50
1-Anno	15,33	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	14,39	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	6,37	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,69	3,24	9,30	-
2024	10,39	8,01	1,07	2,56
2023	3,89	0,73	0,96	3,94
2022	-5,42	-7,09	-5,31	-0,28
2021	6,89	3,38	-7,52	0,46

Portafoglio 30/09/2025

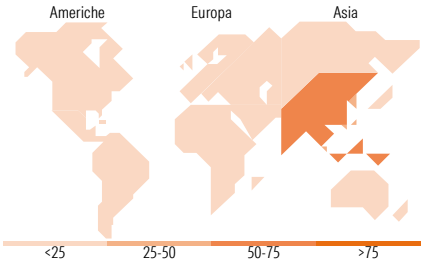


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,36
Large	31,05
Medium	12,73
Small	1,27
Micro	0,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.935,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,90
Tencent Holdings Ltd		6,35
Alibaba Group Holding Ltd...		5,05
Samsung Electronics Co Ltd		3,95
Power Grid Corp Of India Ltd		1,90
PICC Property and Casualty...		1,89
Muthoot Finance Ltd		1,83
Infosys Ltd		1,69
Power Finance Corp Ltd		1,56
China Construction Bank Corp...		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,50**
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	12,16
Finanza	30,91
Immobiliare	2,00
Sensibile	**42,41**
Telecomunicazioni	10,60
Energia	2,98
Beni Industriali	5,19
Tecnologia	23,64
Difensivo	**8,09**
Beni Difensivi	3,35
Salute	1,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,03**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,03
Europa	**13,96**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,46
Africa	2,36
Medio Oriente	4,19
Asia	**78,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,92
Asia - Emergente	51,10

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 9.459,77
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	6,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1473481775
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Zz Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	93,16 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.