

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Zz 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

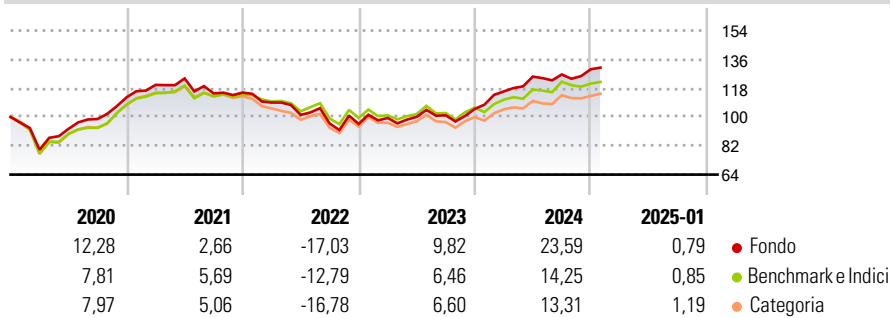
Morningstar Rating™

★★★★★

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

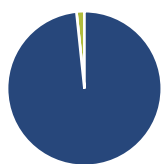
3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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	2,33	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,41	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,53	16,17	15,16	2024	10,39	8,01	1,07	2,56
3-Anni Ann.ti	5,19	3,27	1,91	2023	3,89	0,73	0,96	3,94
5-Anni Ann.ti	5,42	4,34	3,43	2022	-5,42	-7,09	-5,31	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,89	3,38	-7,52	0,46

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■			High
Mid				Mid
Small				Low

Value Blend Growth

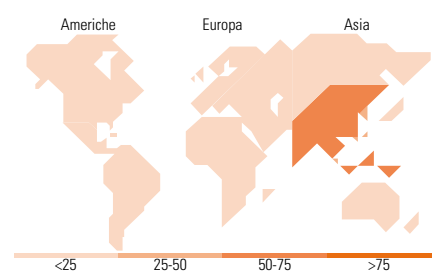
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,58
Large	37,25
Medium	12,25
Small	1,23
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.007,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,40
Infosys Ltd	■	2,89
Samsung Electronics Co Ltd	■	2,76
Power Grid Corp Of India Ltd	■	2,56
Power Finance Corp Ltd	■	2,09
Ping An Insurance (Group)...	■	1,79
KB Financial Group Inc	■	1,67
PICC Property and Casualty...	■	1,51
China Merchants Bank Co Ltd...	■	1,49
Colgate-Palmolive (India) Ltd	■	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,83
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	7,61
Finanza	30,34
Immobiliare	0,97
Sensibile	44,35
Telecomunicazioni	5,20
Energia	5,40
Beni Industriali	9,07
Tecnologia	24,68
Difensivo	12,82
Beni Difensivi	4,00
Salute	3,50
Servizi di Pubblica Utilità	5,32

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,34
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,34
Europa	14,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,79
Africa	2,60
Medio Oriente	4,55
Asia	78,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,06
Asia - Emergente	52,26

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 8.359,76	ISIN	LU1473481775		
Patrimonio Netto (Mln)	92,20 EUR				

(30/11/2024)