

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - R Cap EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

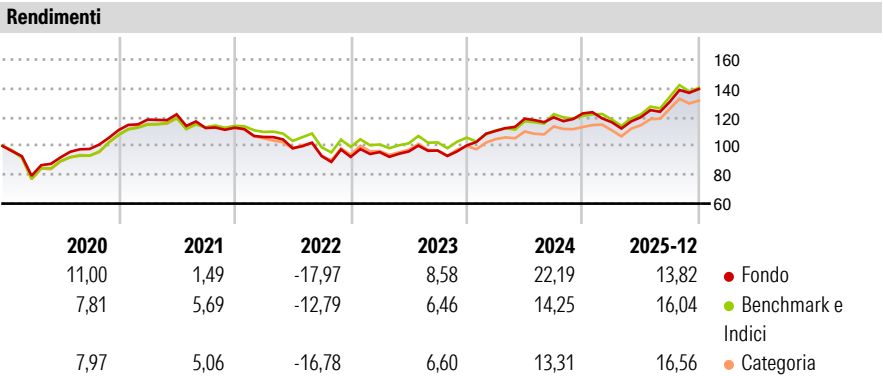
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,58	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,81	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	9,59	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,33	17,99	19,19	2025	-4,96	2,94	8,99	6,75
1-Anno	24,28	23,24	24,44	2024	10,08	7,70	0,78	2,27
3-Anni Ann.ti	15,45	12,82	11,84	2023	3,60	0,45	0,67	3,64
5-Anni Ann.ti	5,87	6,15	5,07	2022	-5,69	-7,36	-5,58	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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
Value	Small	1,15
Blend	Micro	0,57
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	47.761,96



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,59
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		8,59
Europa		14,60
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
Asia		76,81
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)	0,05 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	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU1703069887		
NAV (30/01/2026)	EUR 384,34				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - R Cap EUR

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