

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

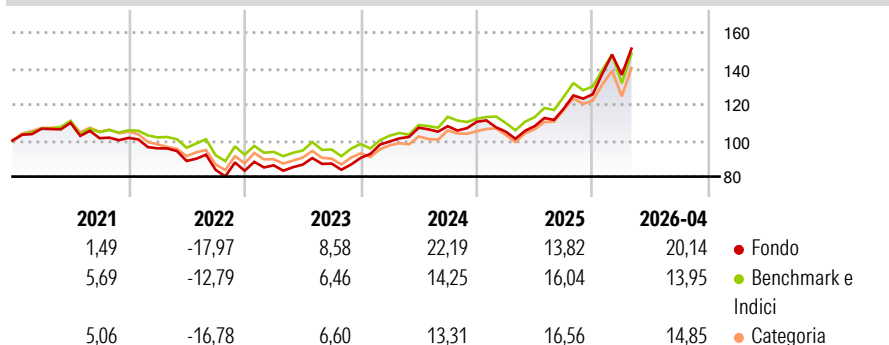
MSCI EM NR EUR

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.

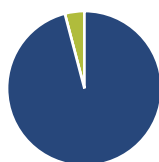
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,63 | 3Y Sharpe Ratio | 1,32 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 13,58 |
| 3Y R-Squared | 90,44 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,85 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,34 | 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 | 9,96 | 6,38 | 6,62 | 2026 | 8,58 | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,73 | 12,35 | 13,62 | 2025 | -4,96 | 2,94 | 8,99 | 6,75 |
| 1-Anno | 49,54 | 40,23 | 41,55 | 2024 | 10,08 | 7,70 | 0,78 | 2,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,95 | 17,52 | 16,91 | 2023 | 3,60 | 0,45 | 0,67 | 3,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,26 | 6,79 | 5,58 | 2022 | -5,69 | -7,36 | -5,58 | -0,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,91
0,00
4,09
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 61,57
Large 26,04
Medium 11,42
Small 0,97
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 63.533,27


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | ICT | 9,79 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 9,29 |
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 4,15 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 2,98 |
| KB Financial Group Inc | Finanza | 1,96 |
| Ping An Insurance (Group)... | Finanza | 1,75 |
| Hyundai Motor Co | Automobili | 1,75 |
| MediaTek Inc | ICT | 1,71 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | ICT | 1,62 |
| Power Grid Corp Of India Ltd | Energia | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 101 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,07 |
| Materie Prime | 5,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,27 |
| Finanza | 29,00 |
| Immobiliare | 2,96 |
| Sensibile | 46,51 |
| Telecomunicazioni | 7,46 |
| Energia | 5,62 |
| Beni Industriali | 1,93 |
| Tecnologia | 31,50 |
| Difensivo | 6,42 |
| Beni Difensivi | 2,97 |
| Salute | 0,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,16 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,64 |
| Stati Uniti | 0,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,93 |
| Europa | 13,85 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,22 |
| Africa | 3,09 |
| Medio Oriente | 4,12 |
| Asia | 75,51 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 40,78 |
| Asia - Emergente | 34,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,15% |
| 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 (30/04/2026) | EUR 422,63 | | | | |

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 127,33 EUR

(28/02/2026)