

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - R Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

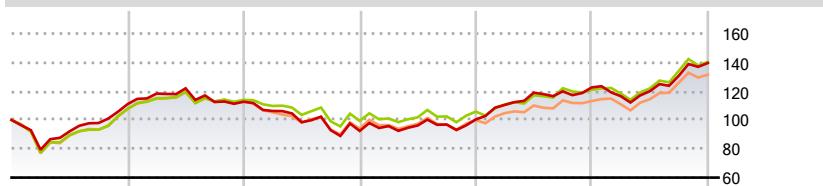
MSCI EM NR EUR

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

11,00	1,49	-17,97	8,58	22,19	13,82
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
					16,56
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	
					13,82

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

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 %

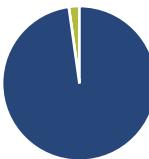
3-Mesi	9,59
6-Mesi	21,33
1-Anno	24,28
3-Anni Ann.ti	15,45
5-Anni Ann.ti	5,87
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

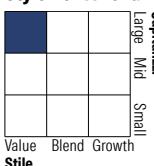
Bmk	5,62
Cat	6,44

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-4,96
2024	10,08
2023	3,60
2022	-5,69

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,21
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	6
Europa	6
Asia	6


Americhe
Europa
Asia

<25 25-50 50-75 >75

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

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 - Emergenti		44,62

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	31/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Acc	-
NAV (30/01/2026)	EUR 384,34	ISIN	LU1703069887	

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - R Cap EUR

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