## **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

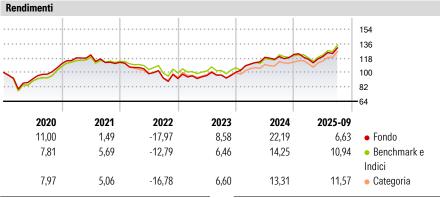
**Benchmark Dichiarato** 

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	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

96	3Y Risk	-Med
32	5Y Risk	-Med
77	10Y Risk	-
arkets Target Market Exposure NR USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	7,71	8,96	8,64	Trimestrali %			
6-Mesi	23,04	25,04	24,68	2025	-4,96	2,94	8,99
1-Anno	9,49	12,30	11,96	2024	10,08	7,70	0,78
3-Anni Ann.ti	13,26	11,86	11,19	2023	3,60	0,45	0,67
5-Anni Ann.ti	5,46	7,13	6,00	2022	-5,69	-7,36	-5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,59	3,07	-7,78
Rendimenti aggiornati al 17/10/	2025						

## Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,69
Large	32,35
Medium	11,96
Small	1,99
Micro	0,00





Q4

2,27 3,64 -0,56 0,17

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,96
Tencent Holdings Ltd		4,04
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,50
Samsung Electronics Co Ltd		3,27
Power Grid Corp Of India Ltd	•	2,19
Infosys Ltd		2,01
PICC Property and Casualty	<b>P</b>	1,84
Power Finance Corp Ltd	<b>P</b>	1,68
Muthoot Finance Ltd	<b>P</b>	1,67
China Construction Bank Corp	<b>₽</b>	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	48,76
A Materie Prime	4,84
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,51
🚅 Finanza	31,70
★ Immobiliare	1,70
₩ Sensibile	42,16
Telecomunicazioni	8,56
<b>Tenergia</b>	4,53
Beni Industriali	5,11
Tecnologia	23,96
→ Difensivo	9,08
📜 Beni Difensivi	3,78
■ Salute	1,20
Servizi di Pubblica Utilità	4,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,66
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,66
Europa	15,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,55
Africa	2,37
Medio Oriente	4,60
Asia	76,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,97
Asia - Emergente	49,91

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023
NAV (17/10/2025)	EUR 336.71

Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1703069887

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	=

## **Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - R Cap EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) 90,33 EUR



