

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - R Dis 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

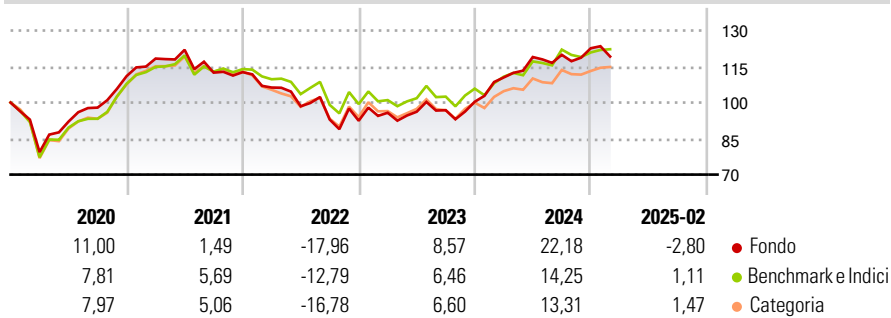
Morningstar Rating™

★★★

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

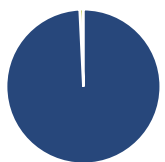
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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	-7,28	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,60	5,00	4,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,16	8,02	6,32	2024	10,08	7,70	0,78	2,27
3-Anni Ann.ti	3,94	3,07	2,83	2023	3,60	0,45	0,67	3,64
5-Anni Ann.ti	6,04	6,97	5,87	2022	-5,69	-7,36	-5,58	-0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,59	3,08	-7,79	0,18

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

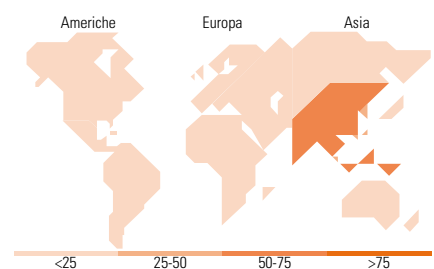
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,65
Large	38,82
Medium	12,24
Small	1,63
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.351,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,98
Infosys Ltd		2,89
Samsung Electronics Co Ltd		2,54
Power Grid Corp Of India Ltd		2,37
Power Finance Corp Ltd		1,87
Ping An Insurance (Group)...		1,82
Muthoot Finance Ltd		1,60
China Merchants Bank Co Ltd...		1,59
PICC Property and Casualty...		1,56
MediaTek Inc		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,32
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	7,55
Finanza	29,89
Immobiliare	0,95
Sensibile	45,24
Telecomunicazioni	5,04
Energia	5,37
Beni Industriali	9,58
Tecnologia	25,25
Difensivo	12,44
Beni Difensivi	3,72
Salute	3,50
Servizi di Pubblica Utilità	5,23

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,97
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,97
Europa	14,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,85
Africa	2,58
Medio Oriente	4,70
Asia	78,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,54
Asia - Emergente	52,89

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 231,15	ISIN	LU1703070034		
Patrimonio Netto (Mln)	94,01 EUR				

(31/12/2024)