

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Y Cap USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

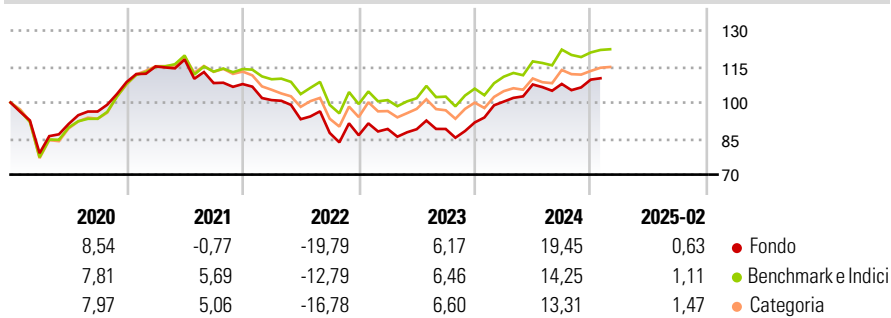
## Morningstar Rating™

Senza 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

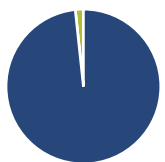
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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	2,88	-10,04	-10,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,57	-11,39	-10,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,75	-0,86	-1,86	2024	9,46	7,10	0,21	1,67
3-Anni Ann.ti	0,98	-0,76	-1,13	2023	3,02	-0,11	0,11	3,06
5-Anni Ann.ti	1,37	5,81	5,16	2022	-6,21	-7,88	-6,12	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,99	2,50	-8,30	-0,40

Rendimenti aggiornati al 18/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

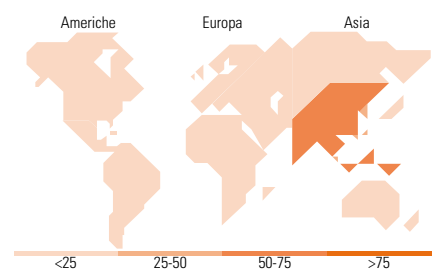
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,85
Large	39,91
Medium	11,05
Small	1,54
Micro	0,65

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.512,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,38
Infosys Ltd		2,82
Samsung Electronics Co Ltd		2,52
Power Grid Corp Of India Ltd		2,25
Power Finance Corp Ltd		1,71
Muthoot Finance Ltd		1,64
China Merchants Bank Co Ltd...		1,64
PICC Property and Casualty...		1,60
MediaTek Inc		1,56
China Tower Corp Ltd...		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,16</b>
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	30,44
Immobiliare	0,94
<b>Sensibile</b>	<b>43,69</b>
Telecomunicazioni	5,14
Energia	5,32
Beni Industriali	8,97
Tecnologia	24,26
<b>Difensivo</b>	<b>12,15</b>
Beni Difensivi	3,82
Salute	3,27
Servizi di Pubblica Utilità	5,06

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>7,54</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,54
<b>Europa</b>	<b>15,40</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,22
Africa	2,56
Medio Oriente	4,94
<b>Asia</b>	<b>77,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,09
Asia - Emergente	51,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(26/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/02/2025)	USD 241,46	ISIN	LU1789479828		
Patrimonio Netto (Mln)	95,10 EUR				

(31/01/2025)