

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

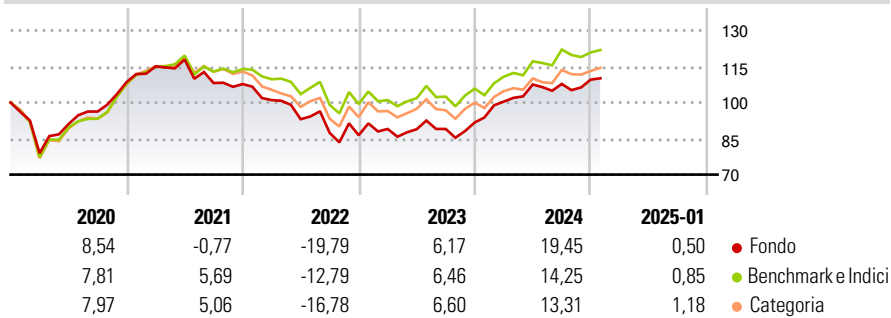
Morningstar Rating™

★★★

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

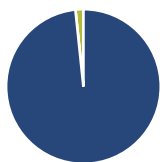
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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	2,64	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,16	7,87	9,03	2024	9,46	7,10	0,21	1,67
1-Anno	14,67	16,27	15,96	2023	3,02	-0,11	0,11	3,06
3-Anni Ann.ti	1,38	2,66	1,53	2022	-6,21	-7,88	-6,12	-1,12
5-Anni Ann.ti	1,90	4,22	3,46	2021	5,99	2,50	-8,30	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■	■	■
Mid	■	■	■
Small	■	■	■

Capitalizzazione

Value Blend Growth

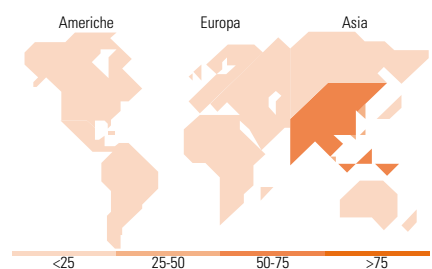
Style

Mkt Cap %

Fondo	48,58
Giant	37,25
Large	12,25
Medium	1,23
Small	0,68
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	26.007,6
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,40
Infosys Ltd	■	2,89
Samsung Electronics Co Ltd	■	2,76
Power Grid Corp Of India Ltd	■	2,56
Power Finance Corp Ltd	■	2,09
Ping An Insurance (Group)...	■	1,79
KB Financial Group Inc	■	1,67
PICC Property and Casualty...	■	1,51
China Merchants Bank Co Ltd...	■	1,49
Colgate-Palmolive (India) Ltd	■	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,83
■ Materie Prime	3,92
■ Beni di Consumo Ciclici	7,61
■ Finanza	30,34
■ Immobiliare	0,97
Sensibile	44,35
■ Telecomunicazioni	5,20
■ Energia	5,40
■ Beni Industriali	9,07
■ Tecnologia	24,68
Difensivo	12,82
■ Beni Difensivi	4,00
■ Salute	3,50
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,32

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,34
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	7,34
Europa	14,34
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	3,41
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	3,79
■ Africa	2,60
■ Medio Oriente	4,55
Asia	78,32
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	26,06
■ Asia - Emergente	52,26

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://www.gsam.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 (04/02/2025)	USD 239,14	ISIN	LU1789479828		
Patrimonio Netto (Mln)	92,20 EUR				

(30/11/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.