

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Y Dis(M) 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

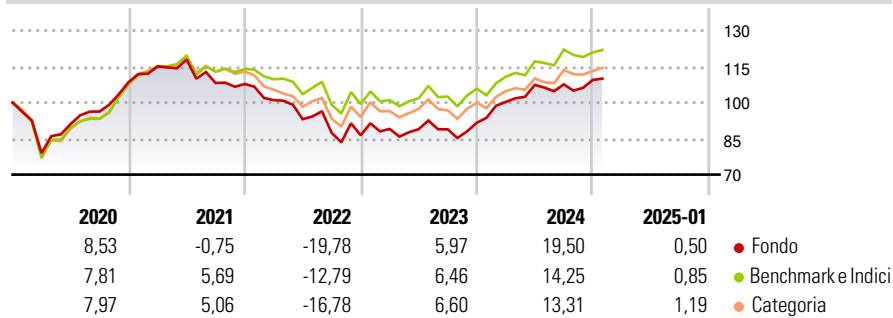
Morningstar Rating™

★★★

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

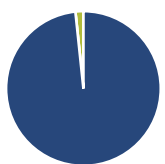
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,38 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 13,43 |
| 3Y R-Squared | 93,19 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,29 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,42 | 10Y Risk | - |

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 | 1,46 | 1,27 | 1,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,57 | 10,92 | 11,95 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 12,65 | 16,17 | 15,16 | 2024 | 9,46 | 7,10 | 0,21 | 1,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,63 | 3,27 | 1,91 | 2023 | 3,03 | -0,11 | -0,07 | 3,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,88 | 4,34 | 3,43 | 2022 | -6,20 | -7,88 | -6,11 | -1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 6,01 | 2,50 | -8,29 | -0,40 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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 | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | ■ | | | High |
| Mid | | | | Mid |
| Small | | | | Low |

Value Blend Growth

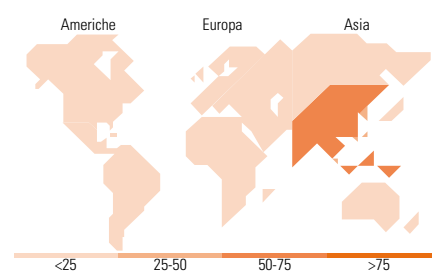
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 48,58 |
| Large | 37,25 |
| Medium | 12,25 |
| Small | 1,23 |
| Micro | 0,68 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 26.007,6 |



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) | 0,02 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 | 3,39% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/11/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 176,66 | ISIN | LU1789480164 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 92,20 EUR | | | | |

(30/11/2024)