

# Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap

**Categoria Morningstar™**
**USD**  
Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

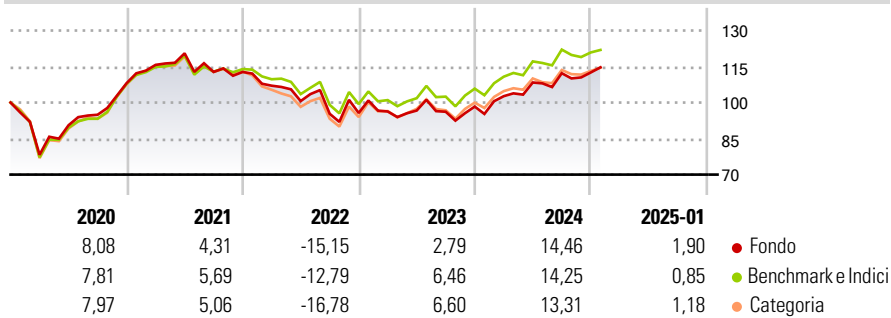
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società costituite, quotate o negoziate in America Latina (inclusi i Carabi).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,92	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	2,93	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,66	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,27	16,27	15,96	2024	4,41	5,56	3,57	0,27
3-Anni Ann.ti	1,27	2,66	1,53	2023	0,66	0,40	-0,53	2,24
5-Anni Ann.ti	3,01	4,22	3,46	2022	-5,07	-6,00	-5,23	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,06	4,15	-6,45	-0,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

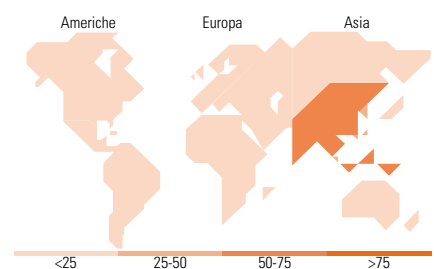
40.848,9

0

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,96
Large	37,31
Medium	8,64
Small	0,08
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

 Ave Mkt Cap USD 40.848,9  
0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,23
Tencent Holdings Ltd	■	4,51
Samsung Electronics Co Ltd	■	2,46
Alibaba Group Holding Ltd...	■	2,25
HDFC Bank Ltd	■	1,52
Meituan Class B	■	1,40
ICICI Bank Ltd	■	1,33
China Construction Bank Corp...	■	1,19
Infosys Ltd	■	1,10
Bharti Airtel Ltd	■	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		634
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,93</b>
Materie Prime	5,04
Beni di Consumo Ciclici	11,72
Finanza	25,57
Immobiliare	2,59
<b>Sensibile</b>	<b>43,66</b>
Telecomunicazioni	11,61
Energia	-
Beni Industriali	7,97
Tecnologia	24,08
<b>Difensivo</b>	<b>11,41</b>
Beni Difensivi	5,12
Salute	4,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,53</b>
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,96
<b>Europa</b>	<b>12,13</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,80
Africa	3,15
Medio Oriente	6,87
<b>Asia</b>	<b>80,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,22
Asia - Emergente	51,12

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 2.034,50	ISIN	LU0113302664		
Patrimonio Netto (Mln)	1.050,40 USD				

(30/11/2024)