

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

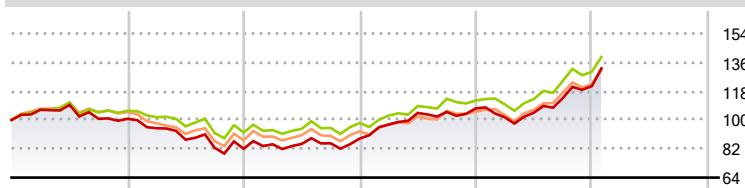
MSCI EM NR EUR

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


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	0,73	-18,57	7,76	21,28	12,98	9,19
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

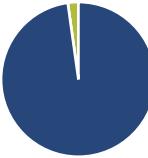
3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-Med

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	12,71	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,68	20,16	20,46	2025	-5,14	2,75	8,78	6,55
1-Anno	27,87	24,31	24,06	2024	9,88	7,50	0,59	2,08
3-Anni Ann.ti	16,14	13,77	12,86	2023	3,41	0,26	0,47	3,45
5-Anni Ann.ti	4,09	5,03	3,94	2022	-5,86	-7,53	-5,76	-0,75
10-Anni Ann.ti	8,83	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

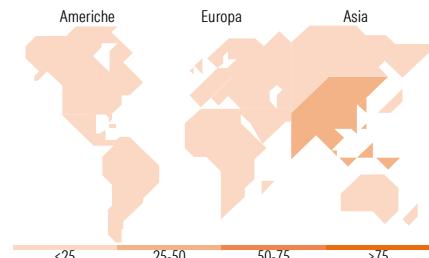
97,79
0,00
2,21
0,00


Mkt Cap %

Fondo	Giant	58,04
	Large	27,75
	Medium	12,49
	Small	1,15
	Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,25
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,82
Tencent Holdings Ltd	IT	5,80
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,32
PICC Property and Casualty...	IT	2,07
KB Financial Group Inc	IT	2,03
Power Grid Corp Of India Ltd	IT	1,72
China Construction Bank Corp...	IT	1,67
Ping An Insurance (Group)...	IT	1,60
China Hongqiao Group Ltd	IT	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	50,03
	Materie Prime	4,62
	Beni di Consumo Ciclici	10,21
	Finanza	32,39
	Immobiliare	2,80
	Sensibile	41,97
	Telecomunicazioni	9,05
	Energia	4,75
	Beni Industriali	2,93
	Tecnologia	25,23
	Difensivo	8,01
	Beni Difensivi	3,51
	Salute	0,92
	Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	8,59
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	14,60
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	76,81
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	11/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0300631982	0,00%
NAV (13/02/2026)	EUR 429,25			

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 98,22 EUR
(30/11/2025)