

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

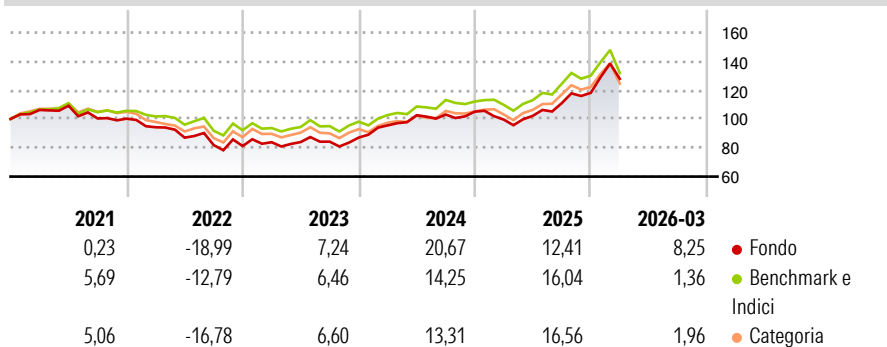
MSCI EM NR EUR

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.

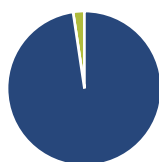
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,82	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	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	8,22	6,34	6,29	2026	8,25	-	-	-
6-Mesi	21,49	14,83	15,48	2025	-5,25	2,62	8,64	6,41
1-Anno	47,70	43,61	43,45	2024	9,73	7,37	0,47	1,95
3-Anni Ann.ti	20,47	18,01	17,17	2023	3,28	0,14	0,36	3,32
5-Anni Ann.ti	5,82	6,89	5,64	2022	-5,98	-7,65	-5,88	-0,88
10-Anni Ann.ti	7,15	9,18	8,21					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,64
0,00
2,36
0,00

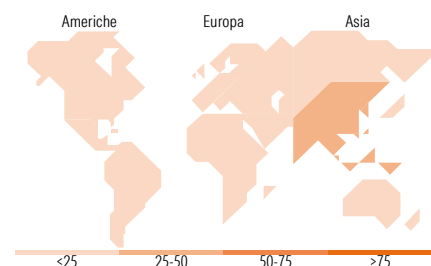
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 57,30
Large 28,66
Medium 12,86
Small 1,18
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 59.232,66


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,31
Samsung Electronics Co Ltd	📄	8,89
Tencent Holdings Ltd	📄	5,42
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	3,96
Ping An Insurance (Group)...	📄	2,08
KB Financial Group Inc	📄	1,84
China Construction Bank Corp...	📄	1,47
PICC Property and Casualty...	📄	1,45
Hyundai Motor Co	📄	1,44
Infosys Ltd	📄	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,62
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	10,43
Finanza	30,60
Immobiliare	3,03
Sensibile	44,56
Telecomunicazioni	8,20
Energia	5,35
Beni Industriali	2,02
Tecnologia	29,00
Difensivo	6,81
Beni Difensivi	3,00
Salute	0,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,47
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,35
Europa	14,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,55
Africa	3,10
Medio Oriente	4,47
Asia	75,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,66
Asia - Emergente	38,35

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	01/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0300634226		
NAV (28/04/2026)	EUR 1.672,28				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 114,38 EUR

(31/01/2026)