

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

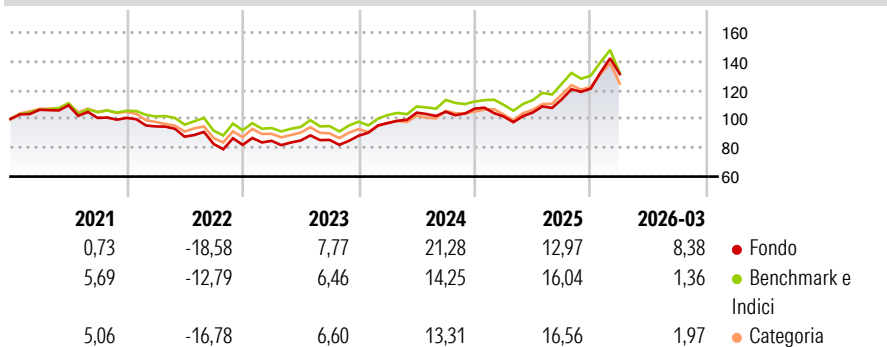
MSCI EM NR EUR

**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.

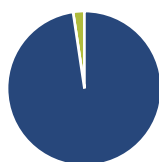
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,32	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	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	7,84	-	-	2026	8,38	-	-	-
6-Mesi	15,27	-	-	2025	-5,14	2,76	8,78	6,55
1-Anno	29,98	-	-	2024	9,88	7,50	0,59	2,07
3-Anni Ann.ti	16,21	-	-	2023	3,41	0,26	0,48	3,44
5-Anni Ann.ti	4,32	-	-	2022	-5,86	-7,53	-5,75	-0,76
10-Anni Ann.ti	6,94	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

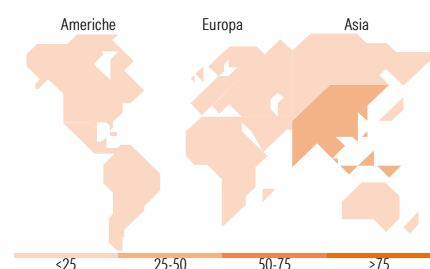
**Style Box Azionaria**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,47</b>
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,35
<b>Europa</b>	<b>14,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>75,01</b>
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)	12,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0430557719		
NAV (02/04/2026)	USD 155,91				

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 114,38 EUR

(31/01/2026)