

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

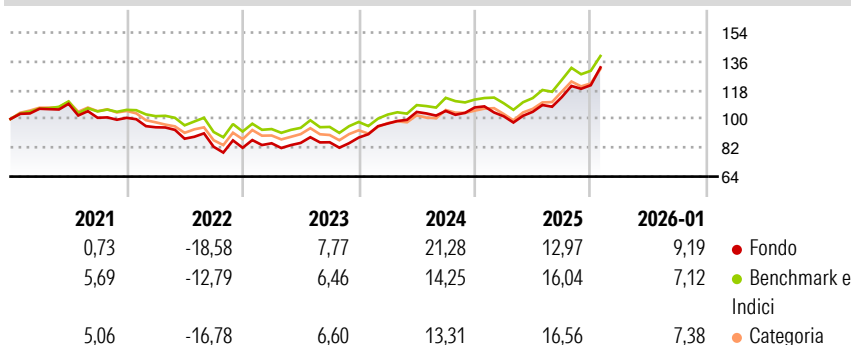
Morningstar Rating™

★★★

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	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 %

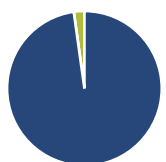
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,71	8,09	8,69
6-Mesi	23,68	20,16	20,46
1-Anno	27,87	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	16,13	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	4,09	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	8,83	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,14	2,76	8,78	6,55
2024	9,88	7,50	0,59	2,07
2023	3,41	0,26	0,48	3,44
2022	-5,86	-7,53	-5,75	-0,76

Portafoglio 30/11/2025



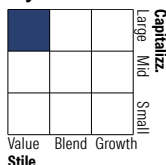
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

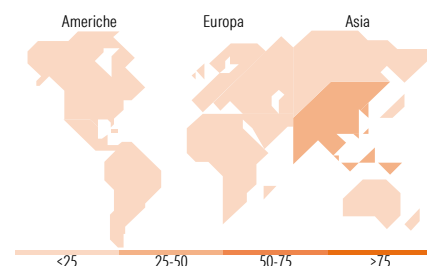


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.761,96
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,25
Samsung Electronics Co Ltd		6,82
Tencent Holdings Ltd		5,80
Alibaba Group Holding Ltd...		4,32
PICC Property and Casualty...		2,07
KB Financial Group Inc		2,03
Power Grid Corp Of India Ltd		1,72
China Construction Bank Corp...		1,67
Ping An Insurance (Group)...		1,60
China Hongqiao Group Ltd		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero 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	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,59
Europa	14,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,81
Africa	3,07
Medio Oriente	4,49
Asia	76,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,19
Asia - Emergente	44,62

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,75 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 (13/02/2026)	USD 163,36				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD

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