

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

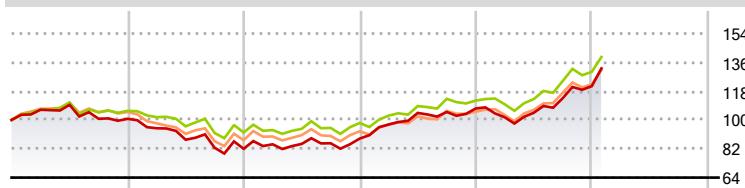
MSCI EM NR EUR

**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

0,73 -18,58 7,77 21,28 12,97 9,19  
5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04 7,12  
5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56 7,38● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categoria
**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

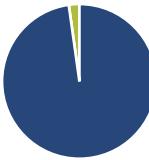
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti
**Fondo**
12,71  
23,68  
27,87  
16,13  
4,09  
8,83
**Bmk**
8,09  
20,16  
24,31  
13,77  
5,03  
10,46
**Cat**
8,69  
20,46  
24,06  
12,86  
3,94  
9,48
**Rendimenti Trimestrali %**
2026  
2025  
2024  
2023  
2022
**Q1**

-

**Q2**
-5,14  
9,88  
3,41  
-5,86
**Q3**
2,76  
0,59  
0,26  
-7,53
**Q4**
8,78  
2,07  
0,48  
-0,76

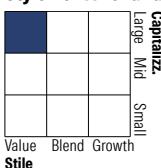
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,21
● Altro	0,00

**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

**Fondo**

Americhe	58,04
Europa	27,75
Asia	12,49

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-
2025	-5,14
2024	9,88
2023	3,41
2022	-5,86

**Q1**

-

**Q2**

2,76

**Q3**

8,78

**Q4**

6,55

**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 %**

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

**Fondo**

America	50,03
Europa	41,97
Asia	8,01

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	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 - Emergenti	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)