

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

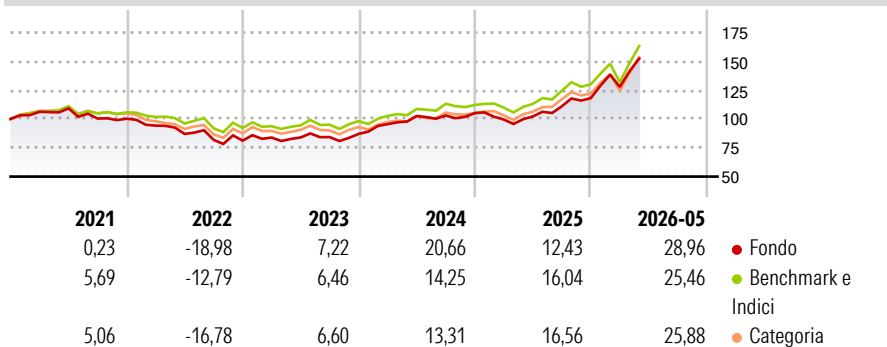
MSCI EM NR EUR

**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.

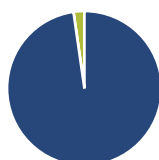
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,33	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Basso

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	16,26	14,93	15,30	2026	8,26	-	-	-
6-Mesi	31,12	25,70	25,85	2025	-5,25	2,63	8,63	6,43
1-Anno	49,81	43,57	43,60	2024	9,74	7,37	0,46	1,95
3-Anni Ann.ti	21,19	18,74	18,01	2023	3,27	0,15	0,35	3,31
5-Anni Ann.ti	7,41	8,18	7,00	2022	-5,97	-7,65	-5,88	-0,86
10-Anni Ann.ti	8,24	10,15	9,11					

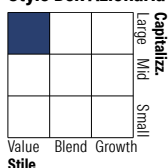
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

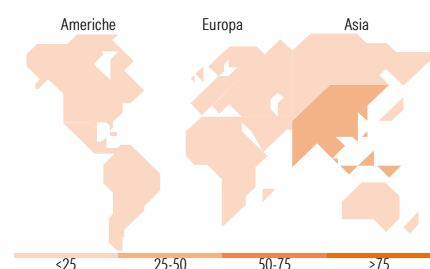
97,73  
0,00  
2,27  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	62,11
Large	24,32
Medium	12,70
Small	0,88
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 55.923,8  
5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,31
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	8,30
Tencent Holdings Ltd	Informatica	4,45
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,04
KB Financial Group Inc	Banca	1,88
China Construction Bank Corp...	Banca	1,76
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	1,68
PetroChina Co Ltd Class H	Energia	1,58
MediaTek Inc	Microelettronica	1,57
Power Grid Corp Of India Ltd	Energia	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,94</b>
Materie Prime	5,03
Beni di Consumo Ciclici	8,27
Finanza	28,83
Immobiliare	2,81
<b>Sensibile</b>	<b>48,12</b>
Telecomunicazioni	7,79
Energia	8,39
Beni Industriali	1,84
Tecnologia	30,09
<b>Difensivo</b>	<b>6,94</b>
Beni Difensivi	3,09
Salute	0,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,56

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,22</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,22
<b>Europa</b>	<b>14,48</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,27
Africa	2,75
Medio Oriente	3,97
<b>Asia</b>	<b>73,30</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,44
Asia - Emergente	34,86

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	20/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0799828818		
NAV (12/06/2026)	USD 99,51				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

117,75 EUR

(31/03/2026)