

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X 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

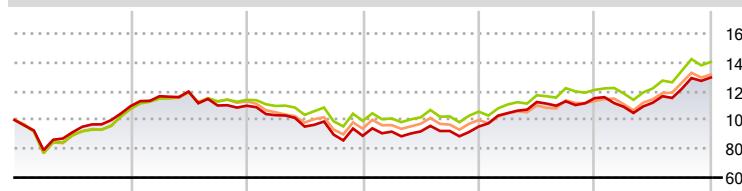
Morningstar Rating™

★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	9,62	0,23	-18,98	7,22	20,66	12,43
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

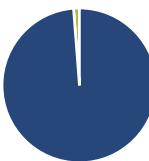
3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-Med

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

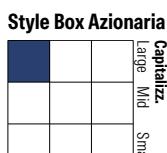
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,25	8,32	8,96
6-Mesi	20,97	19,66	20,00
1-Anno	20,52	24,58	24,18
3-Anni Ann.ti	13,80	12,61	11,89
5-Anni Ann.ti	3,68	5,53	4,35
10-Anni Ann.ti	7,68	9,95	8,76

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,22
• Altro	0,00

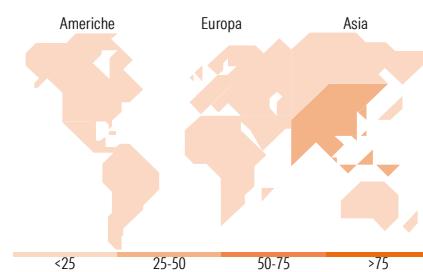


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,49
Large	28,60
Medium	11,60
Small	2,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.598,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,43
Samsung Electronics Co Ltd	IT	7,56
Tencent Holdings Ltd	IT	5,75
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,53
PICC Property and Casualty...	IT	2,09
KB Financial Group Inc	IT	1,88
Power Grid Corp Of India Ltd	IT	1,79
Infosys Ltd	IT	1,63
Ping An Insurance (Group)...	IT	1,53
China Construction Bank Corp...	IT	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	49,97
■ Materie Prime	4,67
▲ Beni di Consumo Ciclici	10,87
▼ Finanza	32,54
◆ Immobiliare	1,90
▼ Sensibile	42,38
■ Telecomunicazioni	9,12
● Energia	3,05
● Beni Industriali	4,01
□ Tecnologia	26,20
► Difensivo	7,65
■ Beni Difensivi	3,29
● Salute	0,88
● Servizi di Pubblica Utilità	3,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	7,44
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	7,44
● Europa	14,47
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	3,49
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	3,36
■ Africa	3,35
■ Medio Oriente	4,27
● Asia	78,09
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	32,04
■ Asia - Emergenti	46,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Acc	-
NAV (16/01/2026)	USD 82,70	ISIN	LU0799828818	

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

103,66 EUR

(31/10/2025)