## **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** 

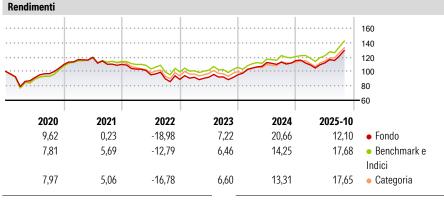
MSCI EM NR EUR

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,41	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	14,30	15,81	14,48	2025	-5,25	2,63	8,63	-
1-Anno	13,73	15,96	15,84	2024	9,74	7,37	0,46	1,95
3-Anni Ann.ti	12,31	9,74	11,37	2023	3,27	0,15	0,35	3,31
5-Anni Ann.ti	3,49	6,13	4,75	2022	-5,97	-7,65	-5,88	-0,86
10-Anni Ann.ti	4,56	7,21	6,01	2021	6,25	2,76	-8,07	-0,14
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

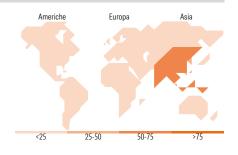




Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,36
Large	31,05
Medium	12,73
Small	1,27
Micro	0,60



0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,90
Tencent Holdings Ltd		6,35
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,05
Samsung Electronics Co Ltd		3,95
Power Grid Corp Of India Ltd		1,90
PICC Property and Casualty	<b></b>	1,89
Muthoot Finance Ltd	<b>#</b>	1,83
Infosys Ltd		1,69
Power Finance Corp Ltd	<b>₽</b>	1,56
China Construction Bank Corp	<b>P</b>	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	101
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	49,50
📤 Materie Prime	4,43
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,16
🚅 Finanza	30,91
★ Immobiliare	2,00
₩ Sensibile	42,41
Telecomunicazioni	10,60
<b>The Energia</b>	2,98
Beni Industriali	5,19
Tecnologia	23,64
→ Difensivo	8,09
📜 Beni Difensivi	3,35
■ Salute	1,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,68

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	8,03		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	8,03		
Europa	13,96		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	3,95		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	3,46		
Africa	2,36		
Medio Oriente	4,19		
Asia	78,01		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	26,92		
Asia - Emergente	51,10		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	20/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023
NAV (28/11/2025)	USD 75.68

Patrimonio Classe (MIn)	0,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0799828818

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

## **Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap USD**

Patrimonio Netto (MIn)

93,16 EUR

(30/09/2025)

