

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

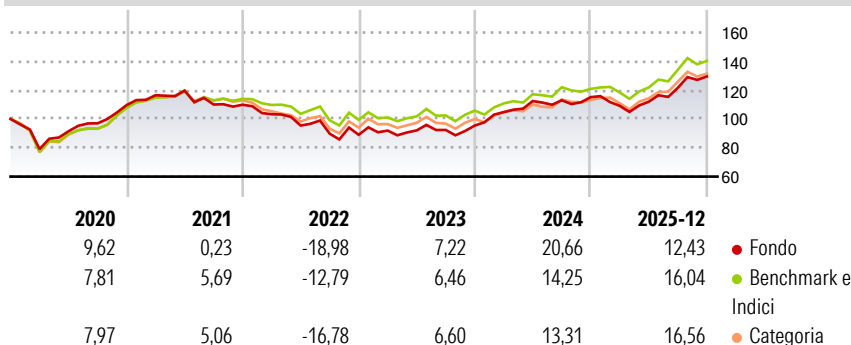
Morningstar Rating™

★★★

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	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 %

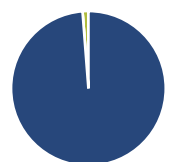
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,25	8,32	8,96
6-Mesi	20,97	19,66	20,00
1-Anno	20,52	24,58	24,18
3-Anni Ann.ti	13,80	12,61	11,89
5-Anni Ann.ti	3,68	5,53	4,35
10-Anni Ann.ti	7,68	9,95	8,76

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,25	2,63	8,63	6,43
2024	9,74	7,37	0,46	1,95
2023	3,27	0,15	0,35	3,31
2022	-5,97	-7,65	-5,88	-0,86

Portafoglio 31/10/2025



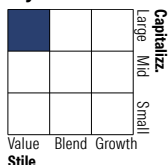
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,78
0,00
1,22
0,00

Style Box Azionaria

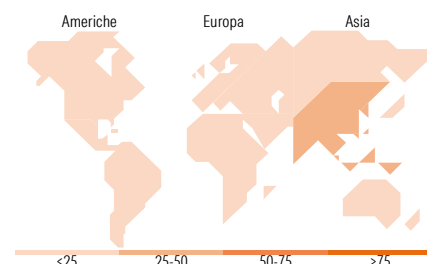


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	48.598,4
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,43
Samsung Electronics Co Ltd		7,56
Tencent Holdings Ltd		5,75
Alibaba Group Holding Ltd...		4,53
PICC Property and Casualty...		2,09
KB Financial Group Inc		1,88
Power Grid Corp Of India Ltd		1,79
Infosys Ltd		1,63
Ping An Insurance (Group)...		1,53
China Construction Bank Corp...		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero 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 - Emergente	46,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 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	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 (16/01/2026)	USD 82,70				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)	103,66 EUR
(31/10/2025)	