

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

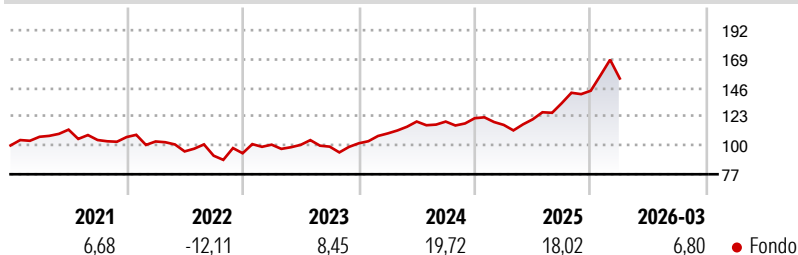
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

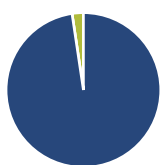
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,51
6-Mesi	14,54
1-Anno	32,84
3-Anni Ann.ti	15,74
5-Anni Ann.ti	7,56
10-Anni Ann.ti	8,62

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,80	-	-	-
2025	-4,41	3,87	10,67	7,40
2024	7,75	8,68	-0,02	2,25
2023	7,31	-0,17	-1,39	2,66
2022	-3,28	-7,71	-3,61	2,14

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,36
Altro	0,00

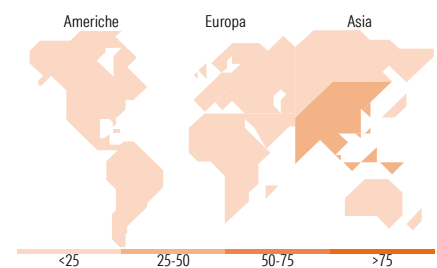
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	57,30
Large	28,66
Medium	12,86
Small	1,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.232,66
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,31	
Samsung Electronics Co Ltd	8,89	
Tencent Holdings Ltd	5,42	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,96	
Ping An Insurance (Group)...	2,08	
KB Financial Group Inc	1,84	
China Construction Bank Corp...	1,47	
PICC Property and Casualty...	1,45	
Hyundai Motor Co	1,44	
Infosys Ltd	1,44	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	100	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,62
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	10,43
Finanza	30,60
Immobiliare	3,03
Sensibile	44,56
Telecomunicazioni	8,20
Energia	5,35
Beni Industriali	2,02
Tecnologia	29,00
Difensivo	6,81
Beni Difensivi	3,00
Salute	0,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	10,47
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,35
Europa	14,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,55
Africa	3,10
Medio Oriente	4,47
Asia	75,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,66
Asia - Emergente	38,35

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0799821219		
NAV (02/04/2026)	CZK 1.857,67				
Patrimonio Netto (Mln)	114,38 EUR				

(31/01/2026)