

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

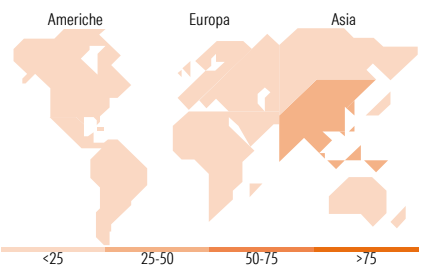
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,96	2025	-4,41	3,87	10,67	7,40
1-Anno	32,38	2024	7,75	8,68	-0,02	2,25
3-Anni Ann.ti	16,61	2023	7,31	-0,17	-1,39	2,66
5-Anni Ann.ti	7,21	2022	-3,28	-7,71	-3,61	2,14
10-Anni Ann.ti	10,63					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	58,04
Capitaliz. Mid	Large	27,75
Capitaliz. Small	Medium	12,49
Stile Value	Small	1,15
Stile Blend	Micro	0,57
Stile Growth		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	47.761,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,25
Samsung Electronics Co Ltd		6,82
Tencent Holdings Ltd		5,80
Alibaba Group Holding Ltd...		4,32
PICC Property and Casualty...		2,07
KB Financial Group Inc		2,03
Power Grid Corp Of India Ltd		1,72
China Construction Bank Corp...		1,67
Ping An Insurance (Group)...		1,60
China Hongqiao Group Ltd		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,03
Materie Prime	4,62
Beni di Consumo Ciclici	10,21
Finanza	32,39
Immobiliare	2,80
Sensibile	41,97
Telecomunicazioni	9,05
Energia	4,75
Beni Industriali	2,93
Tecnologia	25,23
Difensivo	8,01
Beni Difensivi	3,51
Salute	0,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,59
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,59
Europa	14,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,81
Africa	3,07
Medio Oriente	4,49
Asia	76,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,19
Asia - Emergente	44,62

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2012	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	CZK 1.896,36	ISIN	LU0799821219		
Patrimonio Netto (Mln)	98,22 EUR				

(30/11/2025)