

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - N Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

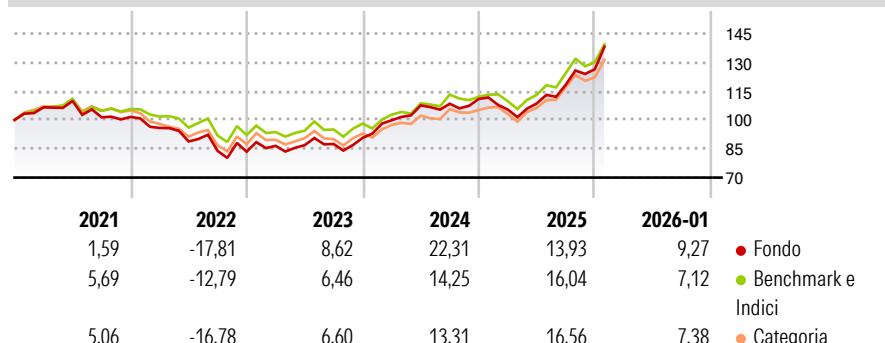
MSCI EM NR EUR

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,93	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-Med

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

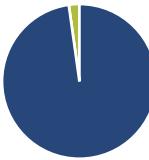
**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	12,96	8,09	8,69			
Bmk						
Cat						

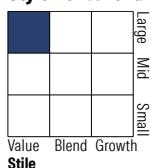
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-4,94	2,97	9,01	6,77
2024	10,10	7,73	0,81	2,29
2023	3,63	0,41	0,69	3,67
2022	-5,66	-7,34	-5,55	-0,45

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Giant	58,04
	Large	27,75
	Medium	12,49
	Small	1,15
	Micro	0,57

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR

6

**Americhe**

**Europa**

**Asia**


&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri 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
Fondo	Sensibile	41,97
	Telecomunicazioni	9,05
	Energia	4,75
	Beni Industriali	2,93
	Tecnologia	25,23
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	76,81
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	32,19
	Asia - Emergenti	44,62

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU0806459888		
NAV (13/02/2026)	EUR 476,29				

## Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 98,22 EUR  
(30/11/2025)