

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - N Cap EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

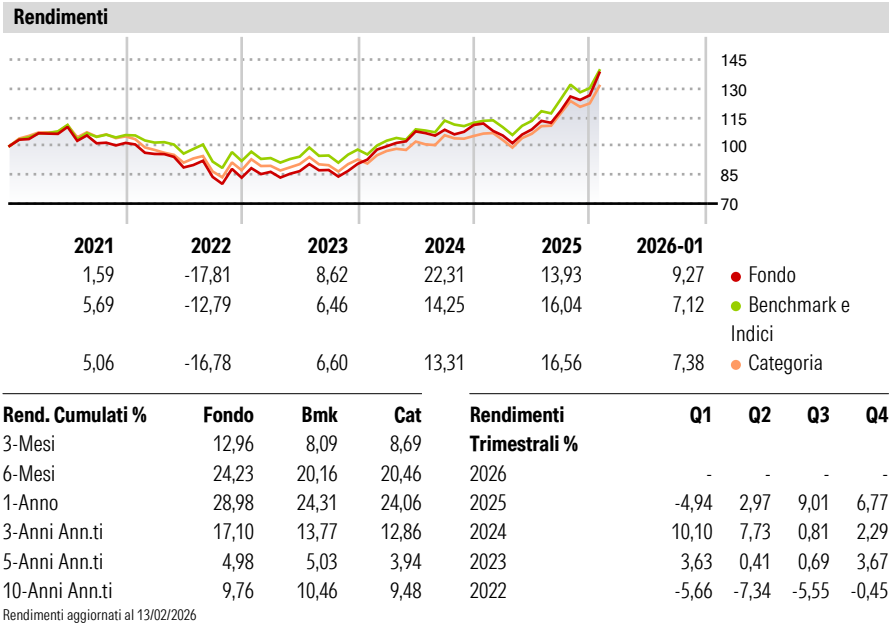
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR EUR

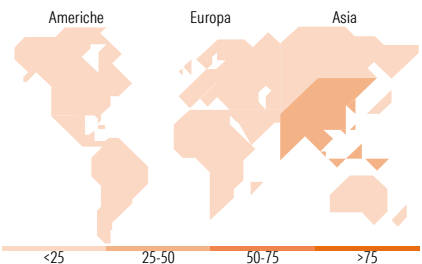
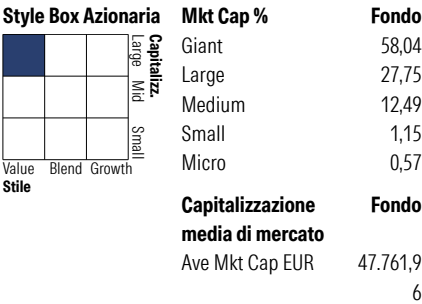
Morningstar Rating™  
★★★★

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



Portafoglio 30/11/2025



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>8,59</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		8,59
<b>Europa</b>		<b>14,60</b>
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
<b>Asia</b>		<b>76,81</b>
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)	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)	