

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

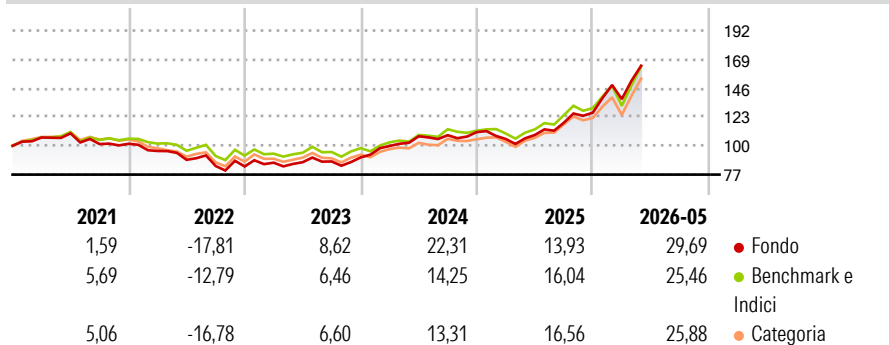
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,67	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

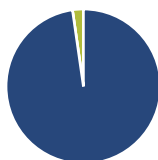
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,50	19,75	19,98
6-Mesi	30,59	26,73	27,39
1-Anno	49,26	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	23,41	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	8,33	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	9,75	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	8,62	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,73
0,00
2,27
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	62,11
Giant	24,32
Large	12,70
Medium	0,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	55.923,8
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,31
Samsung Electronics Co Ltd	📄	8,30
Tencent Holdings Ltd	📄	4,45
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	3,04
KB Financial Group Inc	📄	1,88
China Construction Bank Corp...	🏠	1,76
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	1,68
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	1,58
MediaTek Inc	📄	1,57
Power Grid Corp Of India Ltd	🔥	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,94
Materie Prime	5,03
Beni di Consumo Ciclici	8,27
Finanza	28,83
Immobiliare	2,81
Sensibile	48,12
Telecomunicazioni	7,79
Energia	8,39
Beni Industriali	1,84
Tecnologia	30,09
Difensivo	6,94
Beni Difensivi	3,09
Salute	0,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,22
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,22
Europa	14,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,27
Africa	2,75
Medio Oriente	3,97
Asia	73,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,44
Asia - Emergente	34,86

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 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 (26/06/2026)	EUR 546,48				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 117,75 EUR

(31/03/2026)