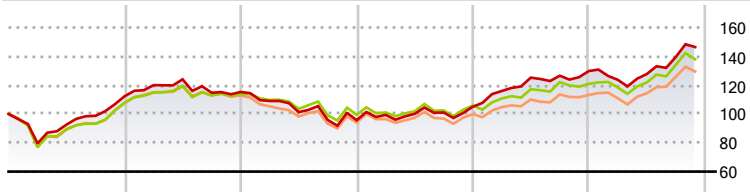
# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Zz Cap EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI EM NR EUR | ★★★★ |

## 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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,28 | 2,66 | -17,03 | 9,82 | 23,59 | 12,81 |
| Benchmark e Indici | 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 14,11 |
| Categoria | 7,97 | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 14,73 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 11,46 |
| 3Y R-Squared | 86,62 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,76 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,82 | 10Y Risk | - |

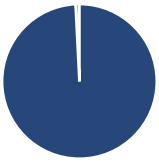
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 10,70 | 9,40 | 9,07 |
| 6-Mesi | 17,90 | 15,58 | 15,50 |
| 1-Anno | 15,33 | 14,99 | 15,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,39 | 10,44 | 10,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,37 | 5,82 | 4,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

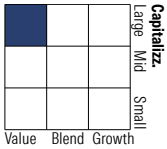
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,69 | 3,24 | 9,30 | - |
| 2024 | 10,39 | 8,01 | 1,07 | 2,56 |
| 2023 | 3,89 | 0,73 | 0,96 | 3,94 |
| 2022 | -5,42 | -7,09 | -5,31 | -0,28 |
| 2021 | 6,89 | 3,38 | -7,52 | 0,46 |

## Portafoglio 30/09/2025



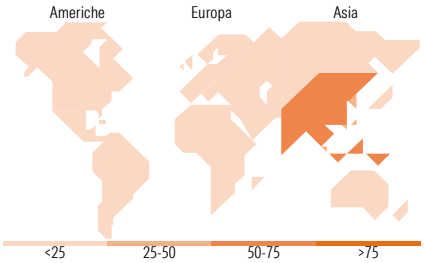
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,20 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,80 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 54,36 |
| Large | 31,05 |
| Medium | 12,73 |
| Small | 1,27 |
| Micro | 0,60 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 40.935,20 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,90 |
| Tencent Holdings Ltd | | 6,35 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 5,05 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,95 |
| Power Grid Corp Of India Ltd | | 1,90 |
| PICC Property and Casualty... | | 1,89 |
| Muthoot Finance Ltd | | 1,83 |
| Infosys Ltd | | 1,69 |
| Power Finance Corp Ltd | | 1,56 |
| China Construction Bank Corp... | | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 101 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **49,50** |
| Materie Prime | 4,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,16 |
| Finanza | 30,91 |
| Immobiliare | 2,00 |
| **Sensibile** | **42,41** |
| Telecomunicazioni | 10,60 |
| Energia | 2,98 |
| Beni Industriali | 5,19 |
| Tecnologia | 23,64 |
| **Difensivo** | **8,09** |
| Beni Difensivi | 3,35 |
| Salute | 1,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,68 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **8,03** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,03 |
| **Europa** | **13,96** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,46 |
| Africa | 2,36 |
| Medio Oriente | 4,19 |
| **Asia** | **78,01** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 26,92 |
| Asia - Emergente | 51,10 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 02/09/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 06/11/2023 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 9.459,77 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 6,38 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1473481775 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,01% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Zz Cap EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 93,16 EUR |
| (30/09/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR