

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Zz 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

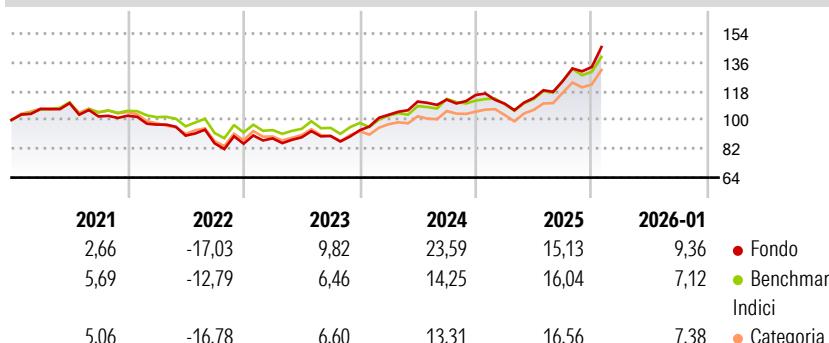
Morningstar Rating™

★★★

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	4,99	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	13,28	8,09	8,69			

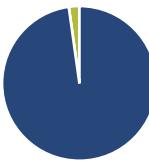
Fondo	Bmk	Cat
13,28	8,09	8,69

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,69	3,24	9,30	7,06
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,79
0,00
2,21
0,00



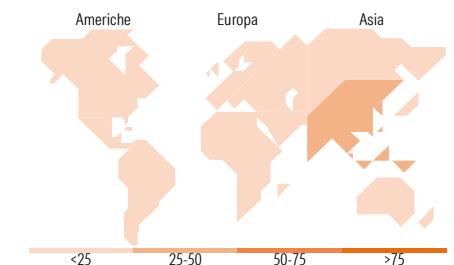
Mkt Cap %

Fondo

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

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	44,62

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	ISIN	LU1473481775		
NAV (13/02/2026)	EUR 10.726,61				

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Zz Cap EUR

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