

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Zz Cap EUR

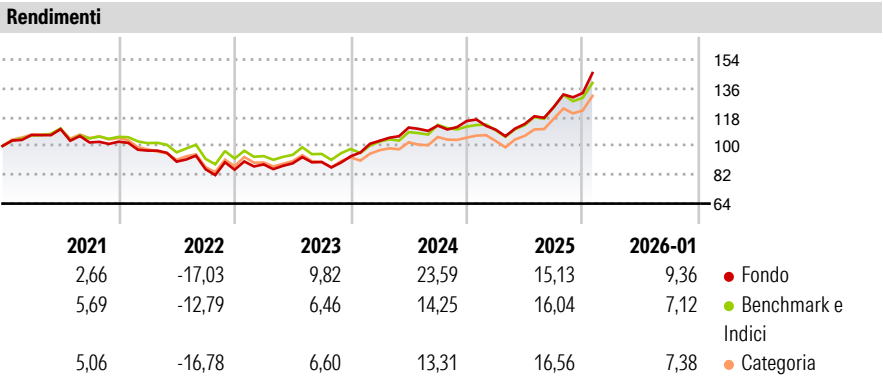
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,28	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,90	20,16	20,46	2025	-4,69	3,24	9,30	7,06
1-Anno	30,35	24,31	24,06	2024	10,39	8,01	1,07	2,56
3-Anni Ann.ti	18,36	13,77	12,86	2023	3,89	0,73	0,96	3,94
5-Anni Ann.ti	6,08	5,03	3,94	2022	-5,42	-7,09	-5,31	-0,28
10-Anni Ann.ti	10,91	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Mid</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td>Small</td></tr></table>						Capitalizz. Mid																Value	Blend	Growth	Small	Giant	58,04
							Capitalizz. Mid																				
Value	Blend	Growth	Small																								
			Large	27,75																							
			Medium	12,49																							
			Small	1,15																							
			Micro	0,57																							
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																							
			Ave Mkt Cap EUR	47.761,96																							
				6																							



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	Banche	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
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 %		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 - Emergente		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	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 10.726,61	ISIN	LU1473481775		

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Zz Cap EUR

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