

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - R Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

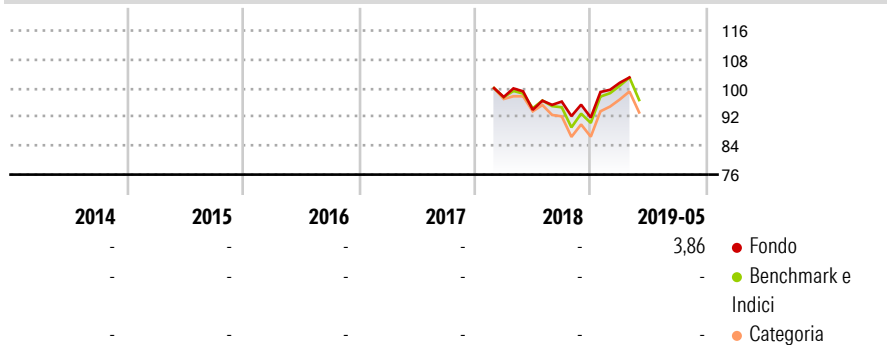
Morningstar Rating™

Senza 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

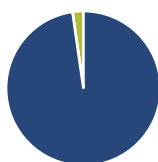
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | -5,66 | 19,75 | 19,98 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,14 | 26,73 | 27,39 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -4,27 | 43,83 | 44,41 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 20,18 | 19,26 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 8,16 | 6,90 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/05/2019

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 55.923,8
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) | 0,05 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | (23/05/2019) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/02/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/11/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/05/2019) | USD 207,03 | ISIN | LU1703069960 | | |

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 - R Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

117,75 EUR

(31/03/2026)