

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - R Dis 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

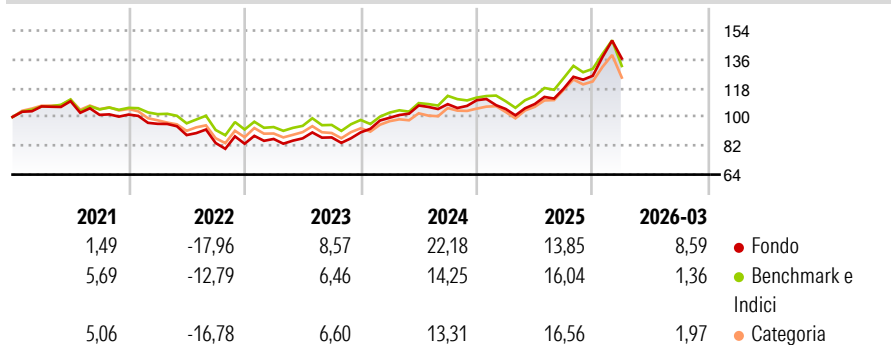
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

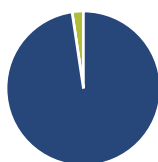
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 5,08  | 3Y Sharpe Ratio | 1,03  |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 12,82 |
| 3Y R-Squared      | 88,26 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,87  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,25  | 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           | 8,04  | -   | -   | 2026                     | 8,59  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 15,73 | -   | -   | 2025                     | -4,96 | 2,94  | 8,99  | 6,77  |
| 1-Anno           | 31,00 | -   | -   | 2024                     | 10,08 | 7,70  | 0,78  | 2,27  |
| 3-Anni Ann.ti    | 17,10 | -   | -   | 2023                     | 3,60  | 0,45  | 0,67  | 3,64  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,11  | -   | -   | 2022                     | -5,69 | -7,36 | -5,58 | -0,55 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -   | -   |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,64 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,36  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

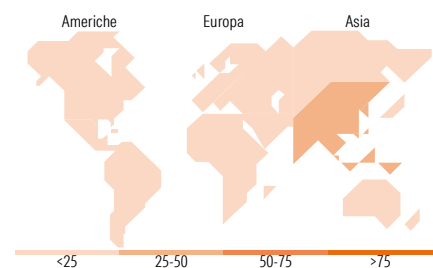


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 57,30 |
| Large  | 28,66 |
| Medium | 12,86 |
| Small  | 1,18  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 59.232,66 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica | 9,31  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Informatica      | 8,89  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Informatica      | 5,42  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Informatica      | 3,96  |
| Ping An Insurance (Group)...                | Assicurazione    | 2,08  |
| KB Financial Group Inc                      | Banca            | 1,84  |
| China Construction Bank Corp...             | Banca            | 1,47  |
| PICC Property and Casualty...               | Assicurazione    | 1,45  |
| Hyundai Motor Co                            | Automobili       | 1,44  |
| Infosys Ltd                                 | Informatica      | 1,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 37,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 100   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>48,62</b> |
| Materie Prime               | 4,56         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,43        |
| Finanza                     | 30,60        |
| Immobiliare                 | 3,03         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>44,56</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,20         |
| Energia                     | 5,35         |
| Beni Industriali            | 2,02         |
| Tecnologia                  | 29,00        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>6,81</b>  |
| Beni Difensivi              | 3,00         |
| Salute                      | 0,32         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,49         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>10,47</b> |
| Stati Uniti                   | 1,12         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 9,35         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,52</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,41         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 3,55         |
| Africa                        | 3,10         |
| Medio Oriente                 | 4,47         |
| <b>Asia</b>                   | <b>75,01</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 36,66        |
| Asia - Emergente              | 38,35        |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +31-703781781                       | (02/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 31/01/2018                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,15% |
| Nome del Gestore     | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 06/11/2023                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (02/04/2026)     | EUR 299,10                          | ISIN                    | LU1703070034 |                              |       |

# Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - R Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 114,38 EUR

(31/01/2026)