

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Y Dis(M) USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

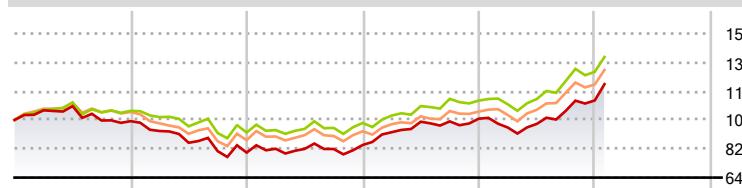
MSCI EM NR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,75	-19,78	5,97	19,50	11,29	9,05
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	86,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,26
6-Mesi	22,72
1-Anno	25,94
3-Anni Ann.ti	14,34
5-Anni Ann.ti	2,51
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	8,09
Cat	8,69

Rendimenti Trimestrali %

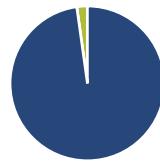
Q1	2026
Q2	2025
Q3	2024
Q4	2023

Rendimenti

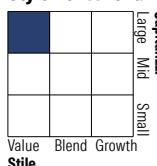
Q1	-
Q2	-5,49
Q3	2,37
Q4	8,36

2026

Q1	6,14
Q2	-9,46
Q3	0,21
Q4	1,71

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	58,04
Europa	27,75
Asia	12,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.761,9
-----------------	----------

<25	6
25-50	6
50-75	6
>75	6

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/11/2023	Inc/Acc	Inc	-
NAV (13/02/2026)	USD 240,67	ISIN	LU1789480164	

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - Y Dis(M) USD

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