

# Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - P Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

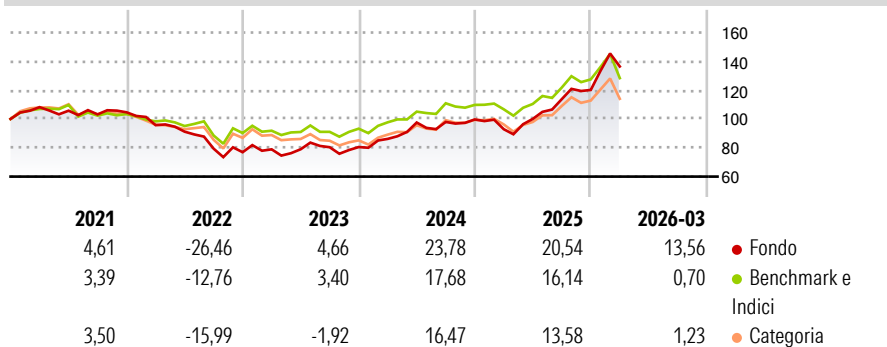
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate nei paesi asiatici che si affacciano sul Pacifico (esclusi Giappone e Australia).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	7,73	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

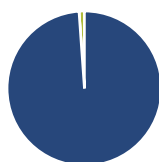
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,42	9,81	10,46
6-Mesi	30,04	14,57	16,09
1-Anno	75,79	47,77	47,84
3-Anni Ann.ti	27,80	18,75	16,62
5-Anni Ann.ti	7,94	6,62	4,26
10-Anni Ann.ti	9,25	9,81	8,91

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	13,56	-	-	-
2025	-6,79	7,66	13,74	5,61
2024	7,04	13,15	0,40	1,79
2023	2,60	0,05	1,79	0,17
2022	-8,53	-4,71	-12,94	-3,10

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,88  
0,00  
1,12  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	52,59
Giant	29,03
Large	18,38
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	42.093,5
Ave Mkt Cap USD	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	8,81
China Construction Bank Corp...	🏢	3,65
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,49
MediaTek Inc	📠	3,02
Tencent Holdings Ltd	📠	2,93
WinWay Technology Co Ltd...	📠	2,70
PCCW Ltd	📠	2,63
MPI Corp	📠	2,47
HSBC Holdings PLC	🏢	2,44
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,17</b>
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	18,67
Immobiliare	6,08
<b>Sensibile</b>	<b>63,18</b>
Telecomunicazioni	12,35
Energia	3,03
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	30,13
<b>Difensivo</b>	<b>3,65</b>
Beni Difensivi	2,25
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,47</b>
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	61,01
Asia - Emergente	36,52

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/04/2026)	EUR 784,13	ISIN	LU0273690064		

# Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 132,73 USD

(31/01/2026)