

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - P Cap EUR

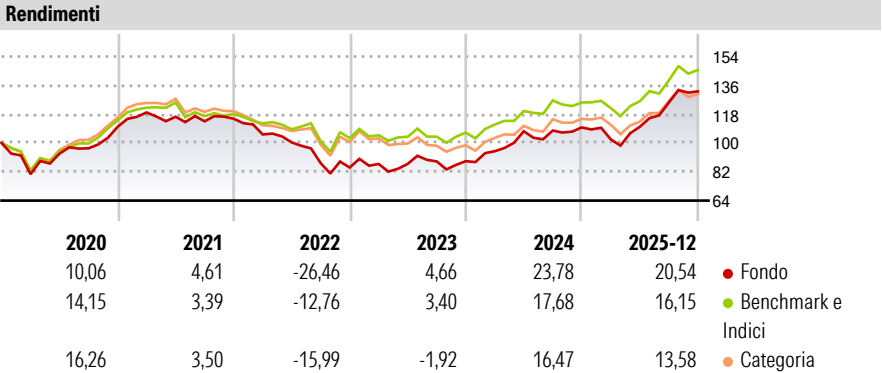
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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).



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,79 |
| 3Y R-Squared | 85,66 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,69 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,69 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 10,92 | 5,84 | 5,76 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 23,77 | 17,12 | 17,16 | 2025 | -6,79 | 7,66 | 13,74 | 5,61 |
| 1-Anno | 29,59 | 23,04 | 19,52 | 2024 | 7,04 | 13,15 | 0,40 | 1,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,86 | 11,68 | 8,48 | 2023 | 2,60 | 0,05 | 1,79 | 0,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,05 | 4,00 | 1,36 | 2022 | -8,53 | -4,71 | -12,94 | -3,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,35 | 9,94 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

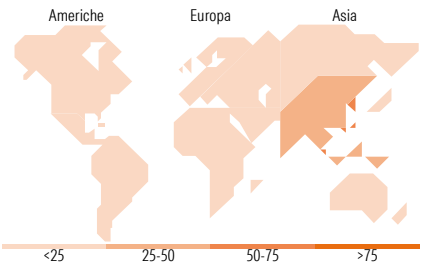
| | | |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Large | Mid | Small |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 53,91 |
| Large | 27,80 |
| Medium | 18,29 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 37.973,05 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,41 |
| China Construction Bank Corp... | 🏦 | 4,28 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 4,27 |
| Neway Valve (Suzhou) Co Ltd... | ⚙️ | 3,83 |
| MPI Corp | 🏢 | 3,00 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏪 | 2,99 |
| PCCW Ltd | 📠 | 2,85 |
| PICC Property and Casualty... | 🏠 | 2,85 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 🏦 | 2,72 |
| HKT Trust and HKT Ltd | 📠 | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,54 |
| Materie Prime | 3,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,90 |
| Finanza | 18,73 |
| Immobiliare | 5,68 |
| Sensibile | 63,78 |
| Telecomunicazioni | 14,26 |
| Energia | 1,47 |
| Beni Industriali | 20,16 |
| Tecnologia | 27,89 |
| Difensivo | 3,68 |
| Beni Difensivi | 2,64 |
| Salute | 0,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,70 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,02 |
| Regno Unito | 2,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,98 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 54,61 |
| Asia - Emergente | 43,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,83 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | (20/01/2026) | | 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 (20/01/2026) | EUR 651,14 | ISIN | LU0273690064 | | |

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - P Cap EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 113,48 USD |
| (31/10/2025) | |