

# 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

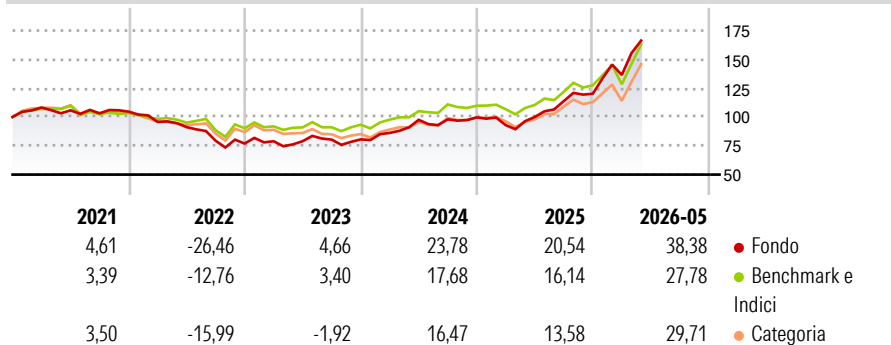
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	8,48	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,67
3Y R-Squared	85,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

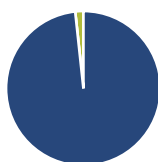
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,25	16,20	19,85
6-Mesi	36,32	27,71	32,07
1-Anno	64,63	46,00	50,96
3-Anni Ann.ti	26,70	19,84	18,79
5-Anni Ann.ti	9,40	8,35	6,49
10-Anni Ann.ti	9,82	10,70	10,00

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,30  
0,00  
1,70  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant 51,85  
Large 38,64  
Medium 9,51  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 41.459,45



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,26
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	3,43
China Construction Bank Corp...	Banca	3,42
WinWay Technology Co Ltd...	Informatica	3,05
MPI Corp	Informatica	2,99
Shinhan Financial Group Co Ltd	Banca	2,89
HSBC Holdings PLC	Banca	2,70
Sieyuan Electric Co Ltd...	Macchine e Strumenti	2,67
Sun Hung Kai Properties Ltd	Immobiliare	2,62
China Hongqiao Group Ltd	Immobiliare	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,68</b>
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	4,56
Finanza	18,84
Immobiliare	5,68
<b>Sensibile</b>	<b>62,35</b>
Telecomunicazioni	10,47
Energia	3,45
Beni Industriali	16,90
Tecnologia	31,54
<b>Difensivo</b>	<b>3,96</b>
Beni Difensivi	2,96
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

### Ripartizione Geografica %

Regione	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>2,75</b>
Regno Unito	2,75
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>97,25</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	61,01
Asia - Emergente	36,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	LU0273690064		
NAV (12/06/2026)	EUR 819,60				

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 Asia Equity Growth & Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 150,12 USD

(31/03/2026)