

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

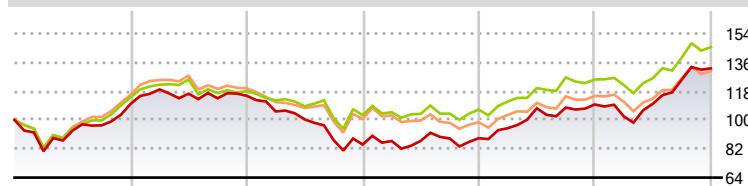
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
10,06	4,61	-26,46	4,66	23,78	20,54	
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,15	
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	

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

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)

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,21
• Altro	0,00

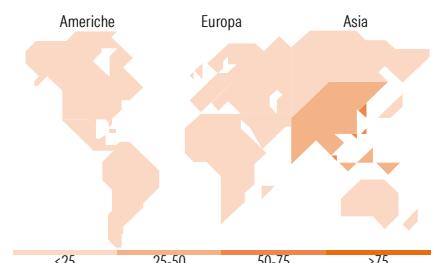


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	37.973,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,41
China Construction Bank Corp...	Banking	4,28
Tencent Holdings Ltd	Software	4,27
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd...	Automotive	3,83
MPI Corp	Technology	3,00
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	2,99
PCCW Ltd	Telecommunications	2,85
PICC Property and Casualty...	Insurance	2,85
Shinhan Financial Group Co Ltd	Financial Services	2,72
HKT Trust and HKT Ltd	Telecommunications	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• 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

Fondo	
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 - Emergenti	43,37

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(20/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	01/12/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	LU0273690064		
NAV (20/01/2026)	EUR 651,14				

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

113,48 USD

(31/10/2025)