

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Inc USD

## 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

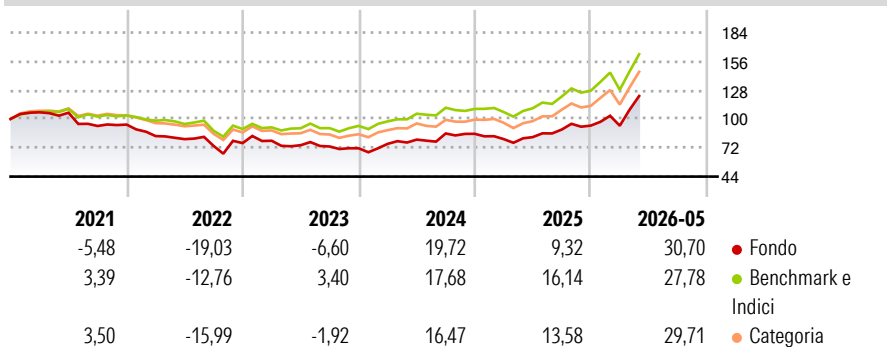
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di societ... con sede in Asia (Giappone escluso).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

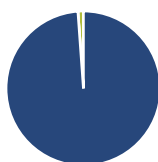
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	35,44	27,10	27,62
6-Mesi	41,77	32,19	35,78
1-Anno	59,36	52,16	57,51
3-Anni Ann.ti	20,59	22,04	21,19
5-Anni Ann.ti	5,03	9,04	7,43
10-Anni Ann.ti	9,89	11,06	10,30

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,12	-	-	-
2025	-6,06	2,45	8,90	4,31
2024	6,09	5,41	7,47	-0,39
2023	3,00	-5,51	-1,62	-2,44
2022	-11,79	-3,57	-8,25	3,75

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,86  
0,00  
1,14  
0,00

#### Style Box Azionaria

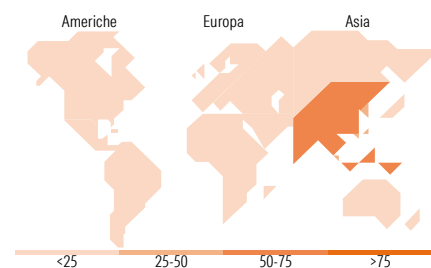


#### Mkt Cap %

Giant	70,71
Large	22,62
Medium	6,67
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 85.808,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,96
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	7,62
Tencent Holdings Ltd	Informatica	5,51
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,22
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	4,18
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,82
Delta Electronics Inc	Microelettronica	2,79
MediaTek Inc	Microelettronica	2,21
Contemporary Amperex...	Batterie	2,12
ICICI Bank Ltd	Banca	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,22</b>
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	11,75
Finanza	16,84
Immobiliare	0,43
<b>Sensibile</b>	<b>59,35</b>
Telecomunicazioni	7,29
Energia	1,75
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	42,12
<b>Difensivo</b>	<b>7,43</b>
Beni Difensivi	2,28
Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,56</b>
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
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>99,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,88
Asia - Emergente	50,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU0381552966		
NAV (22/06/2026)	USD 31,89				

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 Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 70,71 USD

(31/03/2026)