

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Inc USD

## Categoria Morningstar™

Azionaria 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

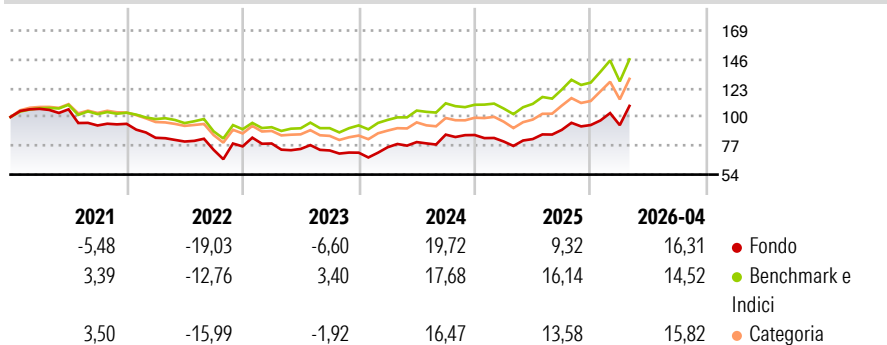
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	90,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

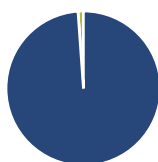
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,46	17,24	19,23
6-Mesi	26,26	23,57	27,00
1-Anno	48,10	49,92	52,49
3-Anni Ann.ti	16,61	20,74	19,20
5-Anni Ann.ti	2,49	8,37	6,16
10-Anni Ann.ti	9,12	11,07	10,18

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,87  
0,00  
1,13  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	72,48
Large	20,92
Medium	6,60
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	110.398,40
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,96
Taiwan Semiconductor...	📱	9,71
Tencent Holdings Ltd	📱	5,54
SK Hynix Inc	📱	4,89
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,95
MediaTek Inc	📱	2,43
AIA Group Ltd	🏠	2,42
Delta Electronics Inc	📱	2,42
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,01
ICICI Bank Ltd	🏠	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,57</b>
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	15,41
Immobiliare	0,46
<b>Sensibile</b>	<b>61,65</b>
Telecomunicazioni	7,79
Energia	0,40
Beni Industriali	7,00
Tecnologia	46,45
<b>Difensivo</b>	<b>6,78</b>
Beni Difensivi	1,89
Salute	4,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,46</b>
Stati Uniti	1,46
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>98,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,10
Asia - Emergente	45,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,26 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 (08/05/2026)	USD 29,50				

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 82,68 USD

(28/02/2026)