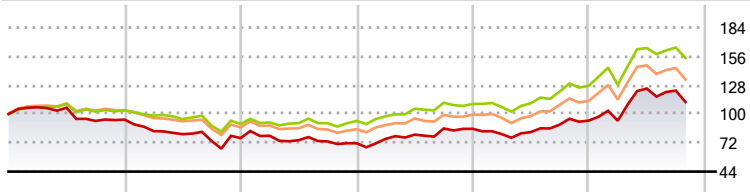
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-5,48	-19,03	-6,60	19,72	9,32	19,30
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,84
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Med

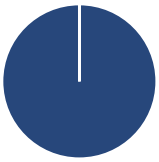
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,91	-4,63	-7,19
6-Mesi	-7,37	-4,74	-7,07
1-Anno	16,95	16,82	17,13
3-Anni Ann.ti	14,29	18,30	16,63
5-Anni Ann.ti	2,90	7,46	4,76
10-Anni Ann.ti	6,85	8,87	7,74

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

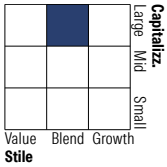
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,12	33,48	-1,63	-
2025	-6,06	2,45	8,90	4,31
2024	6,09	5,41	7,47	-0,39
2023	3,00	-5,51	-1,62	-2,44
2022	-11,79	-3,57	-8,25	3,75

Portafoglio 31/08/2026



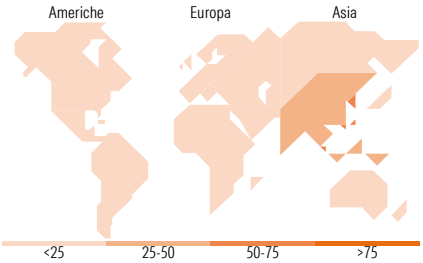
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,23
Large	15,58
Medium	5,71
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	148.112,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,86
SK hynix Inc		9,55
Samsung Electronics Co Ltd		9,38
Tencent Holdings Ltd		4,65
MediaTek Inc		3,14
SIME/FTSE TAIWAN F 9/2026	—	3,05
Alibaba Group Holding Ltd...		2,75
ICICI Bank Ltd		2,16
AIA Group Ltd		2,15
SK Square		2,04

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,75**
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	17,90
Immobiliare	0,51
Sensibile	**63,29**
Telecomunicazioni	6,29
Energia	0,83
Beni Industriali	9,83
Tecnologia	46,34
Difensivo	**6,96**
Beni Difensivi	2,23
Salute	4,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,02**
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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
Asia	**98,98**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	59,02
Asia - Emergente	39,96

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/09/2008
Nome del Gestore	Sumit Mangal
Data Inizio Gestione	14/03/2019
NAV (09/11/2026)	USD 25,98
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	2,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0381552966
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	110,57 USD
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.