

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Acc 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

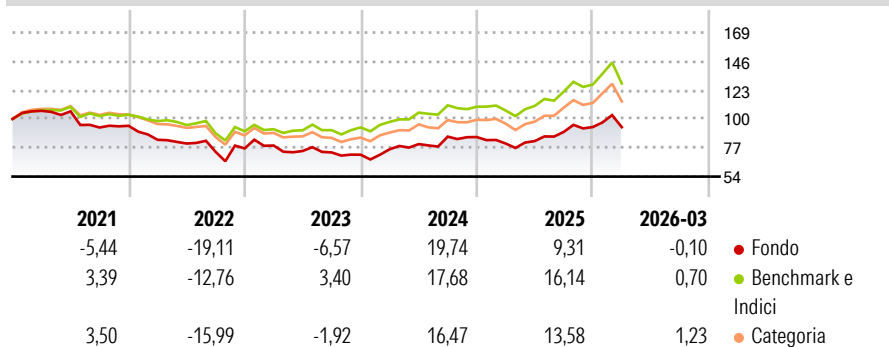
Morningstar Rating™

★★

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	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	87,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

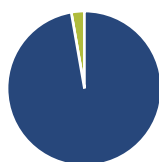
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,79	9,81	10,46
6-Mesi	15,00	14,57	16,09
1-Anno	41,83	47,77	47,84
3-Anni Ann.ti	13,66	18,75	16,62
5-Anni Ann.ti	0,37	6,62	4,26
10-Anni Ann.ti	7,76	9,81	8,91

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	-	-	-
2025	-6,06	2,46	8,85	4,33
2024	6,12	5,43	7,43	-0,37
2023	3,01	-5,51	-1,58	-2,47
2022	-11,84	-3,57	-8,28	3,73

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria

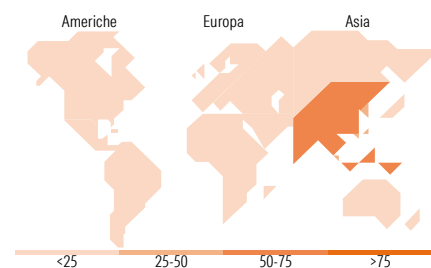


Mkt Cap %

Giant	72,20
Large	18,58
Medium	8,80
Small	0,34
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	99.017,26
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,32
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	8,26
Tencent Holdings Ltd	Informatica	7,23
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	4,84
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,02
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,64
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,59
MediaTek Inc	Microelettronica	2,26
Ftse Taiwan Index Feb26 Xsim...	Indice	2,05
ICICI Bank Ltd	Banca	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,51
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	14,54
Finanza	16,41
Immobiliare	0,43
Sensibile	57,88
Telecomunicazioni	10,77
Energia	-
Beni Industriali	6,38
Tecnologia	40,74
Difensivo	6,60
Beni Difensivi	2,38
Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,22
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,63
Asia - Emergente	52,08

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,47 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU0381553006		
NAV (28/04/2026)	USD 27,83				

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

81,19 USD

(31/01/2026)