

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - N Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

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

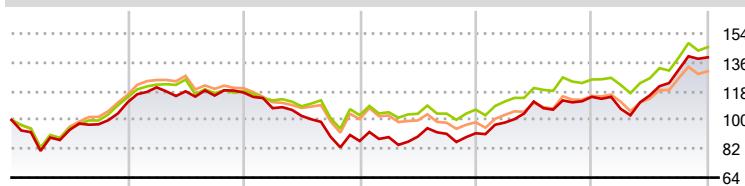
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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


| | Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|------------------|-------|-------|-----|-------------------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 12,88 | 5,84 | 8,88 | | 2026 | | | | |
| 6-Mesi | 24,97 | 17,12 | 18,82 | | 2025 | -6,59 | 7,89 | 13,96 | 5,83 |
| 1-Anno | 31,76 | 23,04 | 21,43 | | 2024 | 7,27 | 13,40 | 0,62 | 1,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,35 | 11,68 | 9,21 | | 2023 | 2,81 | 0,29 | 1,98 | 0,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,44 | 4,00 | 1,90 | | 2022 | -8,33 | -4,51 | -12,75 | -2,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,96 | 9,94 | 8,38 | | | | | | |
| | | | | | Rendimenti aggiornati al 19/01/2026 | | | | |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,29 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,81 |
| 3Y R-Squared | 85,69 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,87 | 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

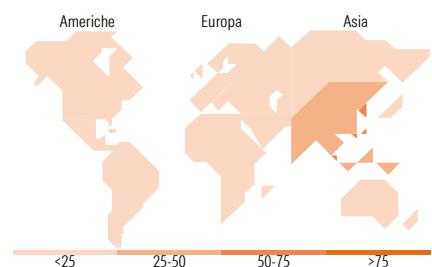

| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,79 | |
| • Obbligazioni | 0,00 | |
| • Liquidità | 0,21 | |
| • Altro | 0,00 | |


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 37.973,0 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 9,41 |
| China Construction Bank Corp... | Bank | 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 |

Ripartizione Geografica %

| 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) | 11,99 USD | Investimento Min. Ingresso |
| | (20/01/2026) | | | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 16/10/2013 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2019 | ISIN | LU0800559352 | - |
| NAV (19/01/2026) | EUR 58,45 | | | |

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

113,48 USD

(31/10/2025)