## Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - N Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

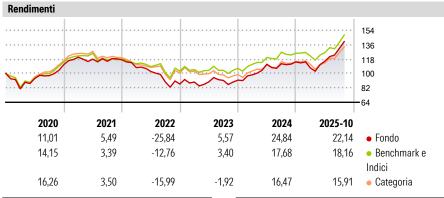
**Benchmark Dichiarato** MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## **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).



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,58	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure NF	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,08	9,53	8,31	Trimestrali %	۷.	u_	ų,	Q-F
6-Mesi	23,87	16,51	15,15	2025	-6,59	7,89	13,96	-
1-Anno	23,73	16,44	14,19	2024	7,27	13,40	0,62	1,99
3-Anni Ann.ti	16,87	10,32	9,57	2023	2,81	0,29	1,98	0,39
5-Anni Ann.ti	5,41	5,60	2,63	2022	-8,33	-4,51	-12,75	-2,91
10-Anni Ann.ti	6,64	7,47	6,02	2021	8,41	-2,05	-2,23	1,61
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,44
Large	26,14
Medium	23,41
Small	0,00
Micro	0,00



Americhe	Ει	ıropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,32
Tencent Holdings Ltd		4,69
China Construction Bank Corp	4	3,99
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd	<b>‡</b>	3,32
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,25
Dynapack International	<b>‡</b>	3,05
HKT Trust and HKT Ltd		2,88
PICC Property and Casualty	4	2,88
WinWay Technology Co Ltd		2,84
PCCW Ltd		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	34,19
🚣 Materie Prime	3,93
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,36
🚅 Finanza	18,01
★ Immobiliare	5,90
₩ Sensibile	60,33
Telecomunicazioni	15,20
<b></b> Energia	=
🜣 Beni Industriali	20,36
Tecnologia	24,77
→ Difensivo	5,48
🔚 Beni Difensivi	4,09
<b>₫</b> Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,98
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,26
Asia - Emergente	43,76

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 53,71

Patrimonio Classe (MIn)	11,03 USE
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0800559352

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

## Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

118,46 USD

(30/09/2025)

