

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - N Cap EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

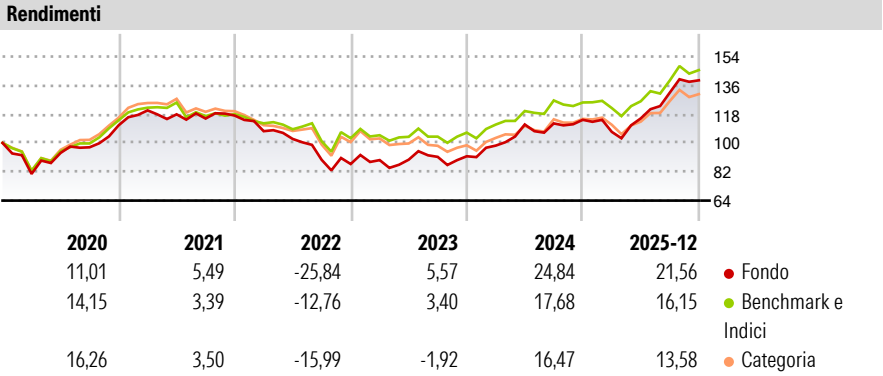
Benchmark Morningstar  
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™  
★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
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	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)			



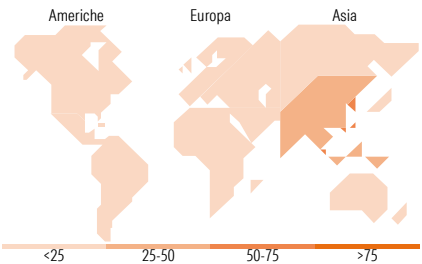
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,88	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,97	17,12	18,82	2025	-6,59	7,89	13,96	5,83
1-Anno	31,76	23,04	21,43	2024	7,27	13,40	0,62	1,99
3-Anni Ann.ti	17,35	11,68	9,21	2023	2,81	0,29	1,98	0,39
5-Anni Ann.ti	4,44	4,00	1,90	2022	-8,33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

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	53,91
Large	Large	27,80
Mid	Medium	18,29
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		37.973,05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,41
China Construction Bank Corp...	🏠	4,28
Tencent Holdings Ltd	📱	4,27
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd...	⚙️	3,83
MPI Corp	🏢	3,00
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	2,99
PCCW Ltd	📱	2,85
PICC Property and Casualty...	🏠	2,85
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏠	2,72
HKT Trust and HKT Ltd	📱	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero 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
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>2,02</b>
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
<b>Asia</b>		<b>97,98</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		54,61
Asia - Emergente		43,37

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 58,45	ISIN	LU0800559352		

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

Patrimonio Netto (Mln)	113,48 USD
(31/10/2025)	