

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio R Acc 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

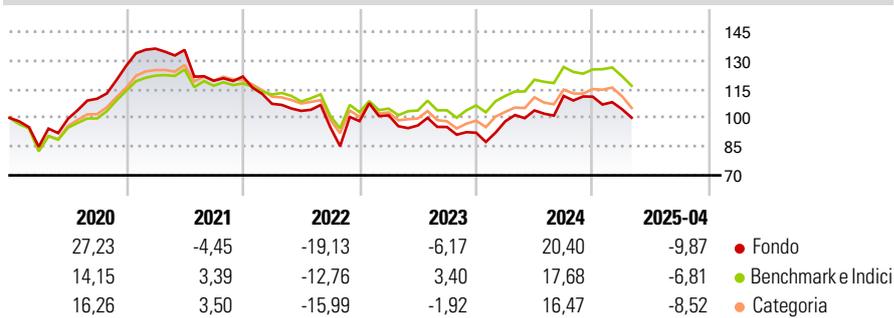
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	19,19
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,31	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	-3,43	-4,96	-5,83	2025	-5,83	-	-	-
6-Mesi	-5,28	-4,24	-4,51	2024	6,47	5,76	7,31	-0,37
1-Anno	0,10	3,98	1,80	2023	3,06	-5,23	-0,80	-3,16
3-Anni Ann.ti	-1,09	1,79	-0,52	2022	-11,70	-3,42	-8,31	3,43
5-Anni Ann.ti	1,82	5,89	4,15	2021	7,01	-0,49	-11,89	1,84
10-Anni Ann.ti	3,34	4,00	3,03					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,52
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

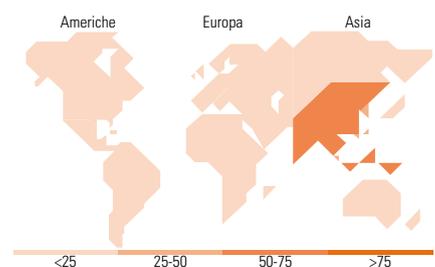
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	60,12
Giant	22,72
Large	14,01
Medium	2,35
Small	0,80
Micro	0,80

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	44.010,06
Ave Mkt Cap USD	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,95</b>
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	17,61
Finanza	24,76
Immobiliare	0,31
<b>Sensibile</b>	<b>39,56</b>
Telecomunicazioni	11,41
Energia	-
Beni Industriali	2,77
Tecnologia	25,38
<b>Difensivo</b>	<b>14,48</b>
Beni Difensivi	9,41
Salute	5,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,47</b>
Stati Uniti	1,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,54</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,27
Asia - Emergente	60,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	10/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/05/2025)	EUR 20,26	ISIN	LU0858287542		
Patrimonio Netto (Mln)	82,93 USD				

(31/03/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.