

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio R Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

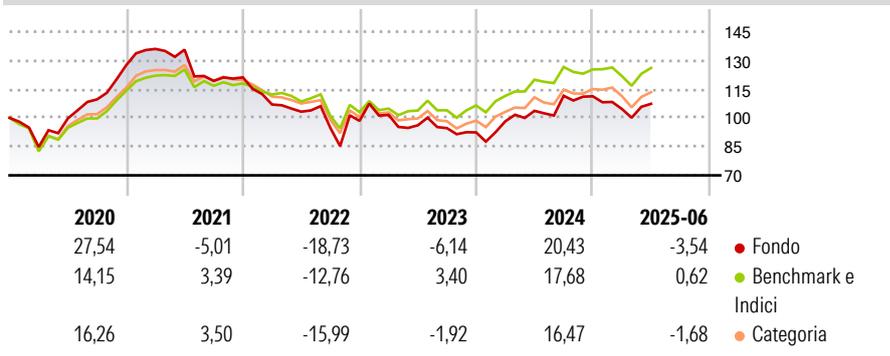
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	19,47
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	+Med

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

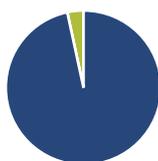
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	3,02	0,70
6-Mesi	-3,54	0,74	-2,07
1-Anno	3,53	5,32	1,75
3-Anni Ann.ti	1,31	5,23	1,88
5-Anni Ann.ti	1,48	5,90	3,47
10-Anni Ann.ti	4,08	5,14	3,93

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %

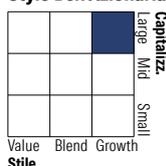
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,96	2,57	-	-
2024	6,28	5,57	7,58	-0,22
2023	3,14	-5,34	-1,53	-2,38
2022	-11,70	-3,50	-8,20	3,88
2021	6,63	-0,28	-12,05	1,57

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

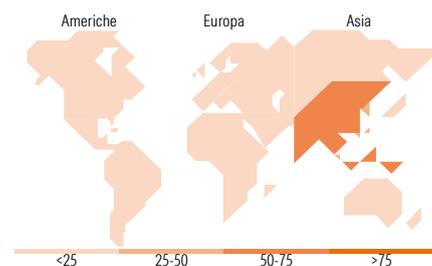
Azioni	103,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	61,99
Large	22,97
Medium	13,36
Small	0,21
Micro	1,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	48.742,9
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,89
Tencent Holdings Ltd	📱	8,36
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	6,41
Shenzhou International Group...	👕	5,83
ICICI Bank Ltd	🏦	5,38
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,11
Jio Financial Services Ltd	📱	4,51
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	3,96
HDFC Bank Ltd	🏦	3,04
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,98
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	16,77
Finanza	27,39
Immobiliare	0,34
Sensibile	39,99
Telecomunicazioni	11,73
Energia	-
Beni Industriali	3,89
Tecnologia	24,36
Difensivo	13,04
Beni Difensivi	8,70
Salute	4,27
Servizi di Pubblica Utilità	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,88
Stati Uniti	0,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,19
Asia - Emergente	60,36

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU0830621180		
NAV (30/06/2025)	USD 18,96				

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio R Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

74,06 USD

(31/05/2025)