

# Goldman Sachs Asia Equity Income - X Dis(M) AUD (hedged ii)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

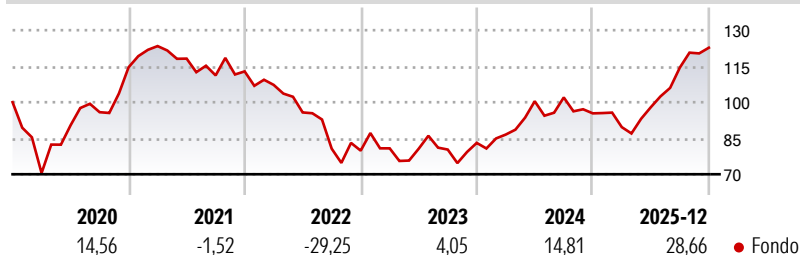
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

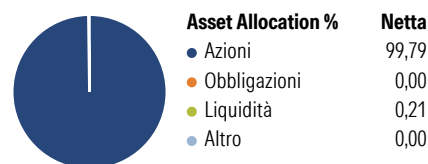
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	16,50
6-Mesi	31,01
1-Anno	39,80
3-Anni Ann.ti	15,40
5-Anni Ann.ti	1,00
10-Anni Ann.ti	7,46

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-6,03	9,27	16,85	7,23
2024	4,17	16,03	1,58	-6,49
2023	1,20	-0,18	-0,44	3,46
2022	-4,97	-10,70	-15,75	-1,03

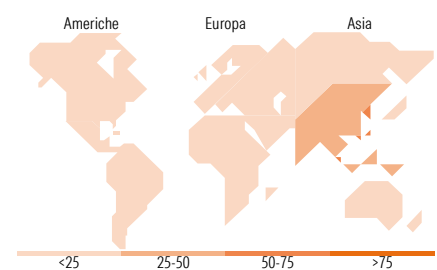
**Portafoglio 31/10/2025**

**Style Box Azionaria**

**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	37.973,05


**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
<b>Ciclico</b>	<b>32,54</b>
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	4,90
Finanza	18,73
Immobiliare	5,68
<b>Sensibile</b>	<b>63,78</b>
Telecomunicazioni	14,26
Energia	1,47
Beni Industriali	20,16
Tecnologia	27,89
<b>Difensivo</b>	<b>3,68</b>
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)	3,56 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	05/11/2013	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	AUD 210,89	ISIN	LU0976923861		
Patrimonio Netto (Mln)	113,48 USD				

(31/10/2025)