

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

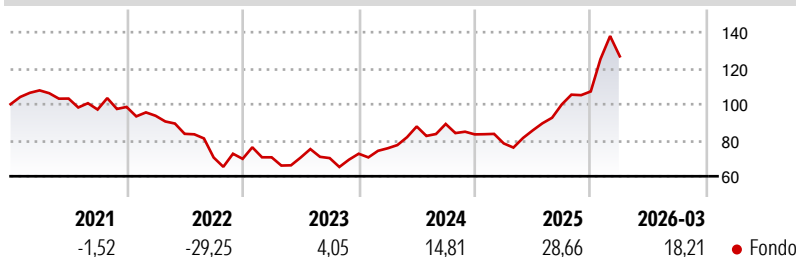
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

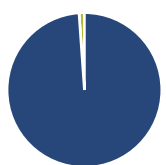
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	17,56
6-Mesi	41,89
1-Anno	94,60
3-Anni Ann.ti	31,00
5-Anni Ann.ti	6,67
10-Anni Ann.ti	7,98

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	18,21	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

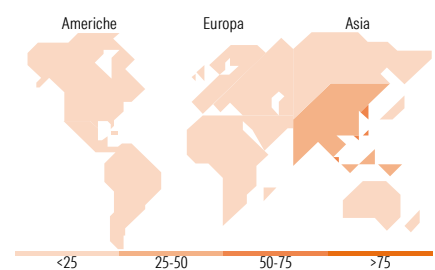
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	52,59
Large	29,03
Medium	18,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	42.093,5
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,81
China Construction Bank Corp...		3,65
Samsung Electronics Co Ltd		3,49
MediaTek Inc		3,02
Tencent Holdings Ltd		2,93
WinWay Technology Co Ltd...		2,70
PCCW Ltd		2,63
MPI Corp		2,47
HSBC Holdings PLC		2,44
Sieyuan Electric Co Ltd...		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,17
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	18,67
Immobiliare	6,08
Sensibile	63,18
Telecomunicazioni	12,35
Energia	3,03
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	30,13
Difensivo	3,65
Beni Difensivi	2,25
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,47
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	61,01
Asia - Emergente	36,52

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	05/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	LU0976923861		
NAV (28/04/2026)	AUD 249,06				
Patrimonio Netto (Mln)	132,73 USD				

(31/01/2026)