

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

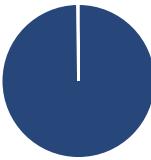
	Fondo
3-Mesi	16,50
6-Mesi	31,01
1-Anno	39,80
3-Anni Ann.ti	15,40
5-Anni Ann.ti	1,00
10-Anni Ann.ti	7,46

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

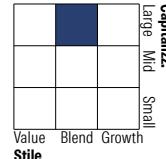
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,03	9,27	16,85	7,23
2024	4,17	16,03	1,58	-6,49
2023	1,20	-0,18	-0,44	3,46
2022	-4,97	-10,70	-15,75	-1,03

Portafoglio 31/10/2025



	Netta
● Azioni	99,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,21
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,91
Large	27,80
Medium	18,29
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.973,0

5

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numeri 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
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,02
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
Asia	97,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,61
Asia - Emergenti	43,37

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,56 USD	Investimento Min. Ingresso
	(20/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti
Data di Partenza	05/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	LU0976923861	-
NAV (20/01/2026)	AUD 210,89			
Patrimonio Netto (Mln)	113,48 USD			
(31/10/2025)				