

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A 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

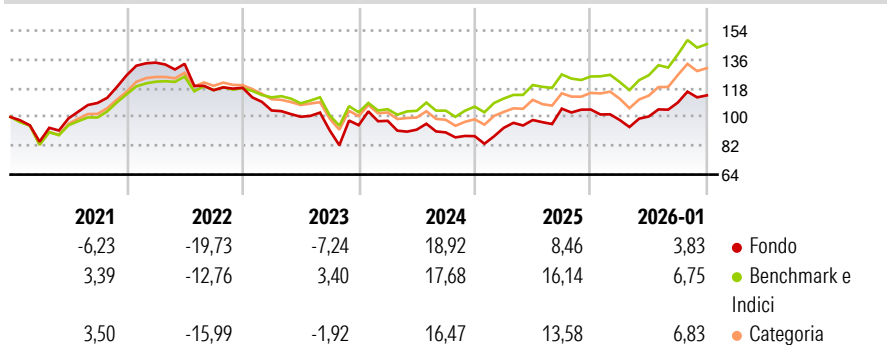
## Morningstar Rating™

★

### 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	-7,36	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

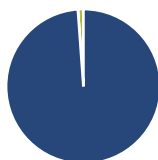
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	6,12	6,93
6-Mesi	15,81	20,23	21,06
1-Anno	14,81	22,84	20,77
3-Anni Ann.ti	5,19	12,83	9,86
5-Anni Ann.ti	-3,16	4,16	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,28	2,28	8,68	4,12
2024	5,91	5,25	7,22	-0,51
2023	2,86	-5,65	-1,85	-2,61
2022	-11,96	-3,76	-8,47	3,49

### Portafoglio 30/11/2025



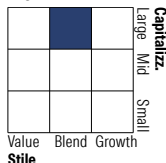
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,85  
0,00  
1,15  
0,00

#### Style Box Azionaria

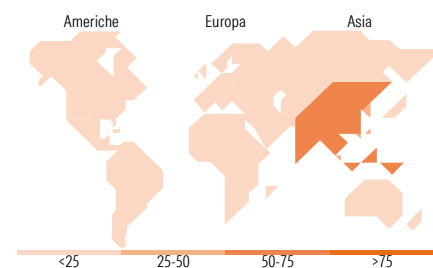


#### Mkt Cap %

Giant	68,55
Large	16,41
Medium	13,31
Small	0,30
Micro	1,44

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	68.227,9
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	10,10
Tencent Holdings Ltd	📠	9,04
Samsung Electronics Co Ltd	📠	5,76
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,10
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,28
ICICI Bank Ltd	🏦	3,01
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	2,94
Bosideng International...	📠	2,68
MediaTek Inc	📠	2,67
AIA Group Ltd	🏦	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,74</b>
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	19,44
Finanza	20,28
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,45</b>
Telecomunicazioni	14,84
Energia	-
Beni Industriali	5,21
Tecnologia	25,40
<b>Difensivo</b>	<b>12,80</b>
Beni Difensivi	6,64
Salute	5,98
Servizi di Pubblica Utilità	0,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,26</b>
Stati Uniti	1,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,81
Asia - Emergente	56,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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	26/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU1396261254		
NAV (10/02/2026)	USD 19,52				

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 71,18 USD

(30/11/2025)