

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

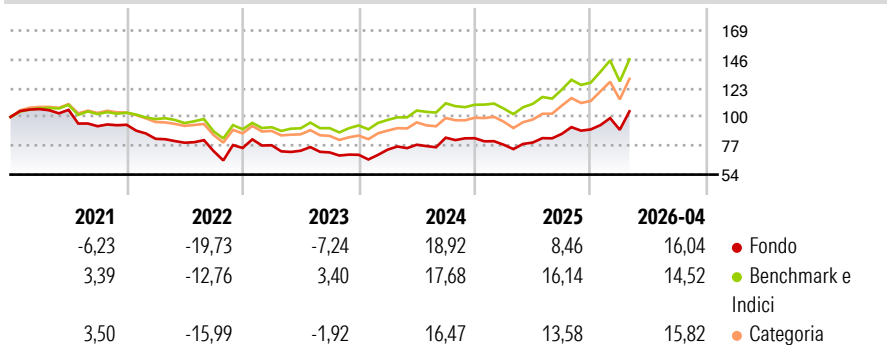
Morningstar Rating™

★

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 | -4,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 16,72 |
| 3Y R-Squared | 90,17 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,89 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,82 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

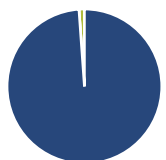
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,47 | 12,99 | 16,20 |
| 6-Mesi | 25,59 | 22,07 | 26,24 |
| 1-Anno | 48,65 | 48,82 | 52,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,39 | 20,63 | 19,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,54 | 8,81 | 6,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,31 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,87 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,13 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 72,48 |
| Large | 20,92 |
| Medium | 6,60 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 110.398,40 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 9,96 |
| Taiwan Semiconductor... | Informatica | 9,71 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 5,54 |
| SK Hynix Inc | Informatica | 4,89 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Informatica | 3,95 |
| MediaTek Inc | Informatica | 2,43 |
| AIA Group Ltd | Assicurazioni | 2,42 |
| Delta Electronics Inc | Informatica | 2,42 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | Informatica | 2,01 |
| ICICI Bank Ltd | Banca | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 89 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,57 |
| Materie Prime | 4,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,45 |
| Finanza | 15,41 |
| Immobiliare | 0,46 |
| Sensibile | 61,65 |
| Telecomunicazioni | 7,79 |
| Energia | 0,40 |
| Beni Industriali | 7,00 |
| Tecnologia | 46,45 |
| Difensivo | 6,78 |
| Beni Difensivi | 1,89 |
| Salute | 4,89 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,46 |
| Stati Uniti | 1,46 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,54 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 53,10 |
| Asia - Emergente | 45,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,27 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 (11/05/2026) | USD 23,17 | | | | |

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 82,68 USD

(28/02/2026)