

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

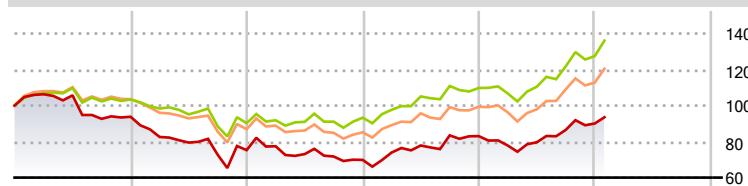
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società... con sede in Asia (Giappone escluso).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-6,23	-19,73	-7,24	18,92	8,46	3,83
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi	6,01
6-Mesi	16,41
1-Anno	17,27
3-Anni Ann.ti	5,65
5-Anni Ann.ti	-2,90
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

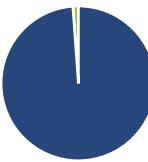
Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni 98,85
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,15
- Altro 0,00

Netta

- Azioni 98,85
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,15
- Altro 0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	68,55
Europa	16,41
Asia	13,31

Rendimenti Trimestrali %

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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
America	1,26
Stati Uniti	1,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,64
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
Asia	98,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,81
Asia - Emergenti	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 (11/02/2026)	USD 19,69				

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

71,18 USD

(30/11/2025)