

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - R Dis 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

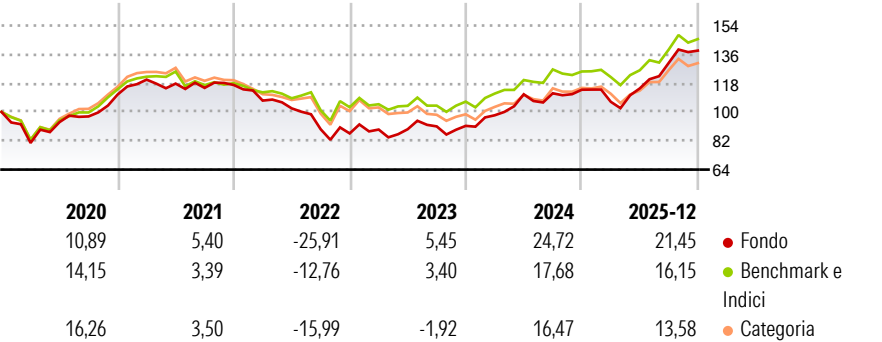
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate nei paesi asiatici che si affacciano sul Pacifico (esclusi Giappone e Australia).

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,20	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	85,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti



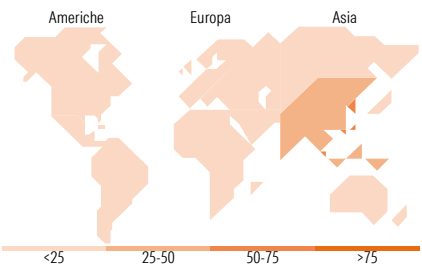
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,88	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,93	17,12	18,82	2025	-6,62	7,87	13,95	5,81
1-Anno	31,65	23,04	21,43	2024	7,24	13,37	0,59	1,98
3-Anni Ann.ti	17,24	11,68	9,21	2023	2,79	0,23	1,98	0,36
5-Anni Ann.ti	4,34	4,00	1,90	2022	-8,36	-4,53	-12,77	-2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	53,91
			Large	27,80
			Medium	18,29
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
title				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	37.973,05



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero 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 - Emergente	43,37

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	LU1687283280		
NAV (19/01/2026)	USD 231,99				

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - R Dis USD

Patrimonio Netto (Mln)	113,48 USD
(31/10/2025)	