

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

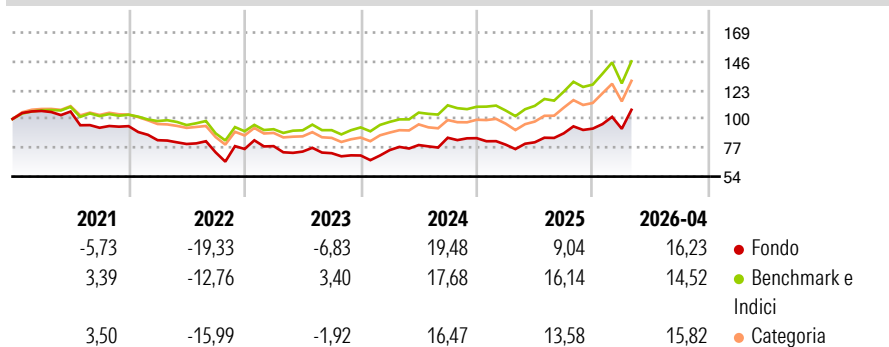
Morningstar Rating™

★★

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	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

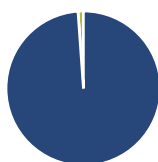
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,38	17,24	19,23
6-Mesi	26,13	23,57	27,00
1-Anno	47,71	49,92	52,49
3-Anni Ann.ti	16,31	20,74	19,20
5-Anni Ann.ti	2,22	8,37	6,16
10-Anni Ann.ti	8,84	11,07	10,18

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,16	-	-	-
2025	-6,12	2,41	8,81	4,24
2024	6,06	5,37	7,36	-0,42
2023	2,97	-5,54	-1,73	-2,52
2022	-11,88	-3,66	-8,36	3,69

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,87
0,00
1,13
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 %

	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 %

	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)	2,58 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	31/05/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU0050126431		
NAV (08/05/2026)	USD 46,64				

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 82,68 USD

(28/02/2026)