

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Inc 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

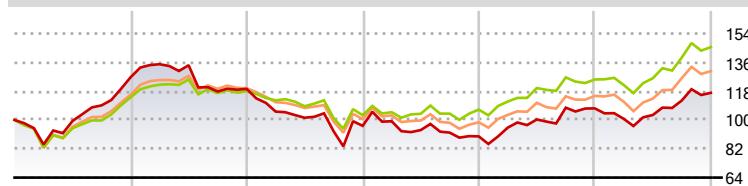
Morningstar Rating™

★★

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

-5,73	-19,33	-6,83	19,48	9,04	3,90
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	7,46

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,85	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,13

3,10

3,60

6-Mesi

15,28

18,22

19,11

1-Anno

15,76

21,71

19,99

3-Anni Ann.ti

4,51

11,74

8,89

5-Anni Ann.ti

-2,76

3,98

1,53

10-Anni Ann.ti

6,57

9,51

8,54

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

2026

-

-6,12

2,41

8,81

4,24

2025

-

6,06

5,37

7,36

-0,42

2024

-

2,97

-5,54

-1,73

-2,52

2023

-

2,97

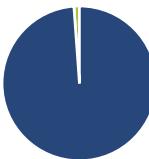
-11,88

-3,66

-8,36

3,69

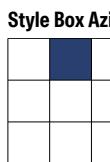
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

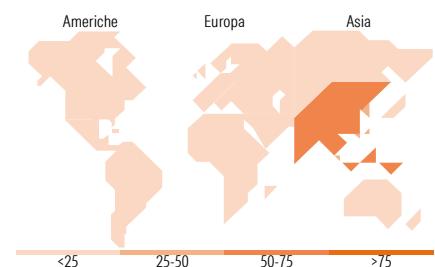
Netta



Mkt Cap %

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

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

0

Ripartizione Geografica %

Fondo

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 %

Fondo



Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

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)	2,12 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 (02/02/2026)	USD 38,28				

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

71,18 USD

(30/11/2025)