

Goldman Sachs Asia Equity Income - P Cap 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

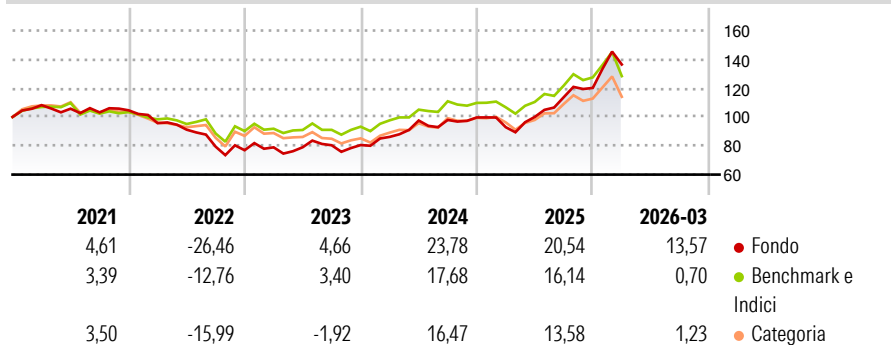
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,75	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

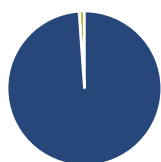
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,25	7,42	8,36
6-Mesi	29,12	15,00	16,14
1-Anno	73,70	46,56	46,72
3-Anni Ann.ti	27,46	18,49	16,27
5-Anni Ann.ti	7,70	6,52	4,21
10-Anni Ann.ti	9,24	9,81	8,94

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,57	-	-	-
2025	-6,79	7,66	13,74	5,61
2024	7,04	13,15	0,40	1,79
2023	2,60	0,05	1,79	0,17
2022	-8,53	-4,71	-12,94	-3,10

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,88
0,00
1,12
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,59
Large	29,03
Medium	18,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	42.093,5
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	8,81
China Construction Bank Corp...	🏢	3,65
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,49
MediaTek Inc	📠	3,02
Tencent Holdings Ltd	📠	2,93
WinWay Technology Co Ltd...	📠	2,70
PCCW Ltd	📠	2,63
MPI Corp	📠	2,47
HSBC Holdings PLC	🏢	2,44
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,17
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	18,67
Immobiliare	6,08
Sensibile	63,18
Telecomunicazioni	12,35
Energia	3,03
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	30,13
Difensivo	3,65
Beni Difensivi	2,25
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,47
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	61,01
Asia - Emergente	36,52

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	91,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	10/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	LU0051129079		
NAV (28/04/2026)	USD 2.256,86				

Goldman Sachs Asia Equity Income - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 132,73 USD

(31/01/2026)