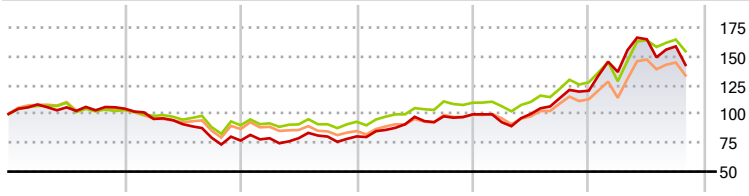
# Goldman Sachs Asia Equity Income - P Cap USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Asia ex Giappone | Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,61 | -26,46 | 4,66 | 23,78 | 20,54 | 18,68 |
| Benchmark e Indici | 3,39 | -12,76 | 3,40 | 17,68 | 16,14 | 21,11 |
| Categoria | 3,50 | -15,99 | -1,92 | 16,47 | 13,58 | 18,55 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,07 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 18,49 |
| 3Y R-Squared | 82,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,28 | 10Y Risk | -Med |

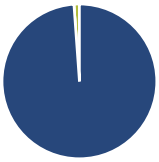
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -10,91 | -4,01 | -7,42 |
| 6-Mesi | -14,92 | -1,90 | -5,67 |
| 1-Anno | 17,13 | 19,11 | 19,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,66 | 19,75 | 17,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,13 | 7,71 | 4,88 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,38 | 9,27 | 8,23 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

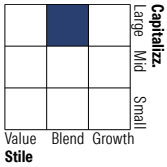
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,57 | 20,80 | -3,74 | - |
| 2025 | -6,79 | 7,66 | 13,74 | 5,61 |
| 2024 | 7,04 | 13,15 | 0,40 | 1,79 |
| 2023 | 2,60 | 0,05 | 1,79 | 0,17 |
| 2022 | -8,53 | -4,71 | -12,94 | -3,10 |

## Portafoglio 31/08/2026



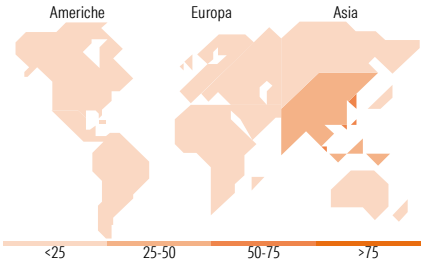
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,86 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,14 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 62,41 |
| Large | 24,18 |
| Medium | 13,41 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 77.296,26 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,57 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 7,47 |
| SK hynix Inc | | 4,74 |
| China Construction Bank Corp... | | 3,84 |
| MediaTek Inc | | 3,52 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | | 3,43 |
| HSBC Holdings PLC | | 2,91 |
| HKT Trust and HKT Ltd | | 2,77 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 2,72 |
| MPI Corp | | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,01** |
| Materie Prime | 1,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,30 |
| Finanza | 24,06 |
| Immobiliare | 4,21 |
| **Sensibile** | **62,44** |
| Telecomunicazioni | 9,85 |
| Energia | 0,58 |
| Beni Industriali | 9,53 |
| Tecnologia | 42,49 |
| **Difensivo** | **4,55** |
| Beni Difensivi | 4,55 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **2,94** |
| Regno Unito | 2,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **97,06** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 69,83 |
| Asia - Emergente | 27,23 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 10/12/2001 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2019 |
| NAV (13/11/2026) | USD 1.944,65 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 65,40 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0051129079 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,90% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Asia Equity Income - P Cap USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 194,27 USD |
| (31/08/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR