

# Goldman Sachs Asia Equity Income - P Cap 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

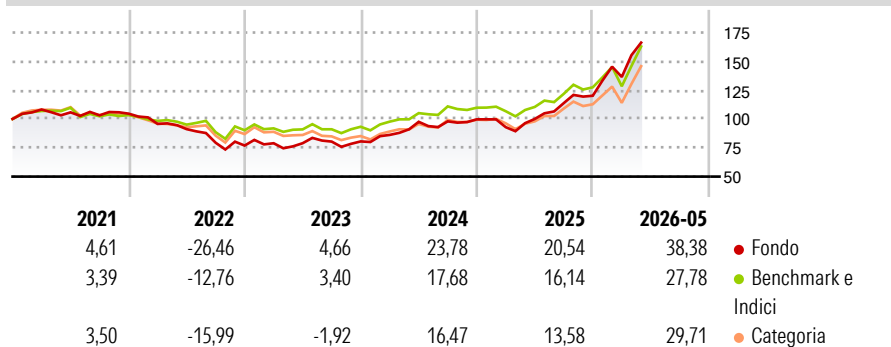
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	8,51	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

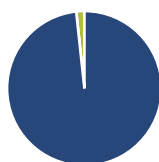
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,09	27,10	27,62
6-Mesi	41,81	32,19	35,78
1-Anno	70,18	52,16	57,51
3-Anni Ann.ti	29,02	22,04	21,19
5-Anni Ann.ti	10,23	9,04	7,43
10-Anni Ann.ti	10,27	11,06	10,30

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,30  
0,00  
1,70  
0,00

#### Style Box Azionaria

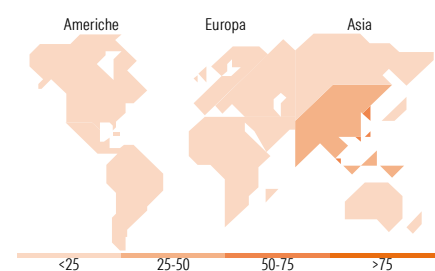


#### Mkt Cap %

Giant	51,85
Large	38,64
Medium	9,51
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 41.459,45



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,26
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,43
China Construction Bank Corp...	🏠	3,42
WinWay Technology Co Ltd...	🏭	3,05
MPI Corp	🏭	2,99
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏠	2,89
HSBC Holdings PLC	🏠	2,70
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,67
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	2,62
China Hongqiao Group Ltd	🏭	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,68</b>
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	4,56
Finanza	18,84
Immobiliare	5,68
<b>Sensibile</b>	<b>62,35</b>
Telecomunicazioni	10,47
Energia	3,45
Beni Industriali	16,90
Tecnologia	31,54
<b>Difensivo</b>	<b>3,96</b>
Beni Difensivi	2,96
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,75</b>
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,25</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	61,01
Asia - Emergente	36,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	110,29 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	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 (23/06/2026)	USD 2.389,21				

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 prodotte; (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) 150,12 USD

(31/03/2026)