

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Inc 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

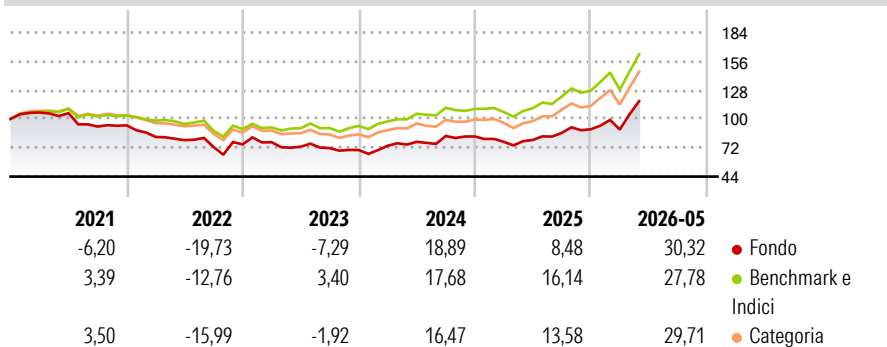
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

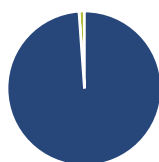
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 17,88 |
| 3Y R-Squared | 91,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,69 | 10Y Risk | Med |

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 | 35,20 | 27,10 | 27,62 | 2026 | -0,30 | - | - | - |
| 6-Mesi | 41,26 | 32,19 | 35,78 | 2025 | -6,25 | 2,28 | 8,66 | 4,11 |
| 1-Anno | 58,20 | 52,16 | 57,51 | 2024 | 5,94 | 5,24 | 7,24 | -0,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,71 | 22,04 | 21,19 | 2023 | 2,80 | -5,66 | -1,82 | -2,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,24 | 9,04 | 7,43 | 2022 | -11,98 | -3,80 | -8,45 | 3,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,06 | 11,06 | 10,30 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,86
0,00
1,14
0,00

Style Box Azionaria

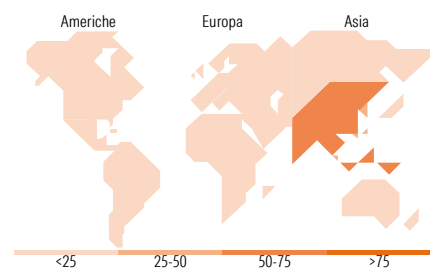


Mkt Cap %

Fondo
Giant 70,71
Large 22,62
Medium 6,67
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 85.808,79



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,96 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 7,62 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 5,51 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 4,22 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Informatica | 4,18 |
| AIA Group Ltd | Assicurazione | 2,82 |
| Delta Electronics Inc | Microelettronica | 2,79 |
| MediaTek Inc | Microelettronica | 2,21 |
| Contemporary Amperex... | Batterie | 2,12 |
| ICICI Bank Ltd | Banca | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,22 |
| Materie Prime | 4,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,75 |
| Finanza | 16,84 |
| Immobiliare | 0,43 |
| Sensibile | 59,35 |
| Telecomunicazioni | 7,29 |
| Energia | 1,75 |
| Beni Industriali | 8,20 |
| Tecnologia | 42,12 |
| Difensivo | 7,43 |
| Beni Difensivi | 2,28 |
| Salute | 5,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,56 |
| Stati Uniti | 0,56 |
| 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 | 99,44 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 48,88 |
| Asia - Emergente | 50,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,97 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/03/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,40% |
| Nome del Gestore | Sumit Mangal | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/03/2019 | ISIN | LU0122971814 | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 58,48 | | | | |

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 Portfolio A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 70,71 USD

(31/03/2026)