Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

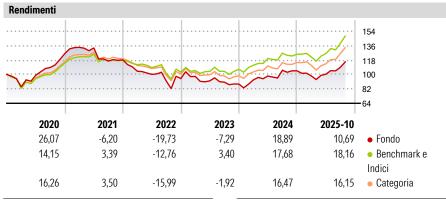
Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

 $\star\star$

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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).



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-5,92	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,55	11,85	12,46	Trimestrali %				
6-Mesi	23,56	26,79	26,17	2025	-6,25	2,28	8,66	-
1-Anno	12,66	19,40	18,23	2024	5,94	5,24	7,24	-0,56
3-Anni Ann.ti	12,05	16,12	13,30	2023	2,80	-5,66	-1,82	-2,63
5-Anni Ann.ti	0,67	7,43	4,80	2022	-11,98	-3,80	-8,45	3,55
10-Anni Ann.ti	5,09	7,93	6,57	2021	6,26	-0,56	-12,33	1,26
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

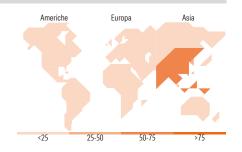
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,90
Taiwan Semiconductor		9,81
Samsung Electronics Co Ltd		6,91
Shenzhou International Group	~	5,06
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	4,05
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,07
ICICI Bank Ltd	#	2,94
Far EasTone		2,88
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	#	2,74
AIA Group Ltd	₽	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	43,42	
📤 Materie Prime	3,15	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,49	
🚅 Finanza	19,78	
	-	
₩ Sensibile	46,26	
Telecomunicazioni	16,74	
 Energia	-	
Beni Industriali	4,66	
Tecnologia	24,85	
→ Difensivo	10,32	
🔚 Beni Difensivi	5,74	
Salute	4,37	
Servizi di Pubblica Utilità	0,21	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,05
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,93
Asia - Emergente	54,41

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/03/2001
Nome del Gestore	Sumit Mangal
Data Inizio Gestione	14/03/2019
NAV (31/10/2025)	USD 43,12

Patrimonio Classe (Mln)	2,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0122971814

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

71,00 USD

