

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

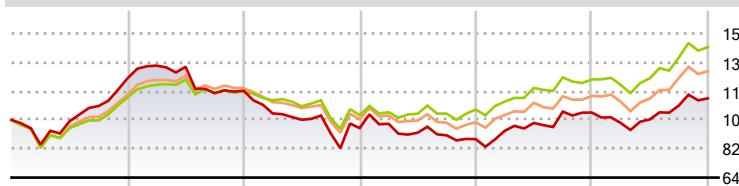
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società con sede in Asia (Giappone escluso).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-6,20	-19,73	-7,29	18,89	8,48	3,86
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	7,46

Misure di Rischio

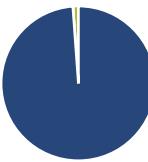
3Y Alpha	-7,36	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	+Med

Basato 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	1,01	3,10	3,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,02	18,22	19,11	2025	-6,25	2,28	8,66	4,11
1-Anno	15,18	21,71	19,99	2024	5,94	5,24	7,24	-0,56
3-Anni Ann.ti	4,00	11,74	8,89	2023	2,80	-5,66	-1,82	-2,63
5-Anni Ann.ti	-3,24	3,98	1,53	2022	-11,98	-3,80	-8,45	3,55
10-Anni Ann.ti	6,05	9,51	8,54					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

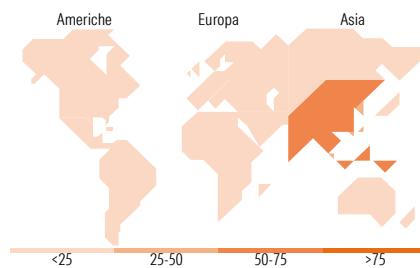


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,15
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,55
Large	16,41
Medium	13,31
Small	0,30
Micro	1,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.227,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,10
Tencent Holdings Ltd	IC	9,04
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,76
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IC	4,10
China Merchants Bank Co Ltd...	IC	3,28
ICICI Bank Ltd	IC	3,01
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,94
Bosideng International...	IC	2,68
MediaTek Inc	IC	2,67
AIA Group Ltd	IC	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	41,74
• Materie Prime	2,02
• Beni di Consumo Ciclici	19,44
• Finanza	20,28
• Immobiliare	-
• Sensibile	45,45
• Telecomunicazioni	14,84
• Energia	-
• Beni Industriali	5,21
• Tecnologia	25,40
• Difensivo	12,80
• Beni Difensivi	6,64
• Salute	5,98
• Servizi di Pubblica Utilità	0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,26
Stati Uniti	1,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,81
Asia - Emergenti	56,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 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 (02/02/2026)	USD 44,50				

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

71,18 USD

(30/11/2025)