

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

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

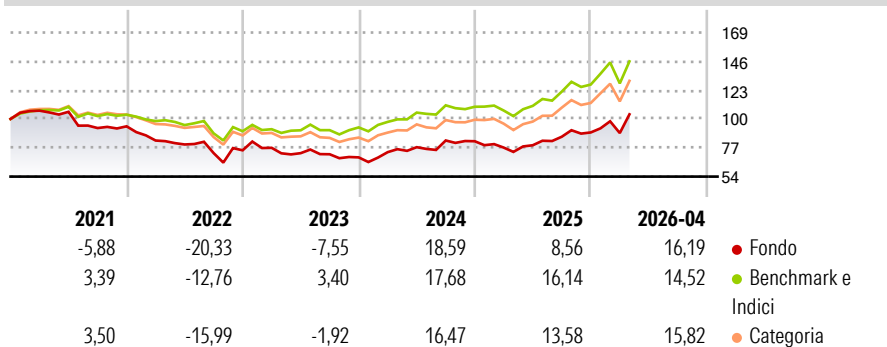
Morningstar Rating™

★★

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	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,10
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

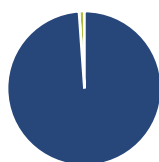
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,66	11,73	15,36
6-Mesi	31,82	28,48	33,71
1-Anno	47,55	49,92	54,68
3-Anni Ann.ti	17,15	21,15	20,29
5-Anni Ann.ti	2,51	8,97	7,09
10-Anni Ann.ti	8,10	10,95	10,20

Rendimenti aggiornati al 27/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	-	-	-
2025	-6,18	2,44	8,61	4,01
2024	6,07	5,36	6,90	-0,74
2023	2,65	-5,54	-1,20	-3,50
2022	-12,04	-3,80	-8,64	3,06

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,87
0,00
1,13
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	72,48
Large	20,92
Medium	6,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	110.398,40
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	9,96
Taiwan Semiconductor...	Informatica	9,71
Tencent Holdings Ltd	Informatica	5,54
SK Hynix Inc	Informatica	4,89
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,95
MediaTek Inc	Informatica	2,43
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,42
Delta Electronics Inc	Informatica	2,42
ASE Technology Holding Co Ltd	Informatica	2,01
ICICI Bank Ltd	Banca	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,57
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	15,41
Immobiliare	0,46
Sensibile	61,65
Telecomunicazioni	7,79
Energia	0,40
Beni Industriali	7,00
Tecnologia	46,45
Difensivo	6,78
Beni Difensivi	1,89
Salute	4,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,46
Stati Uniti	1,46
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	98,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,10
Asia - Emergente	45,44

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU0133264282		
NAV (27/05/2026)	EUR 44,00				

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 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 E Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

82,68 USD

(28/02/2026)