

Goldman Sachs Asia Equity Income - X Cap USD

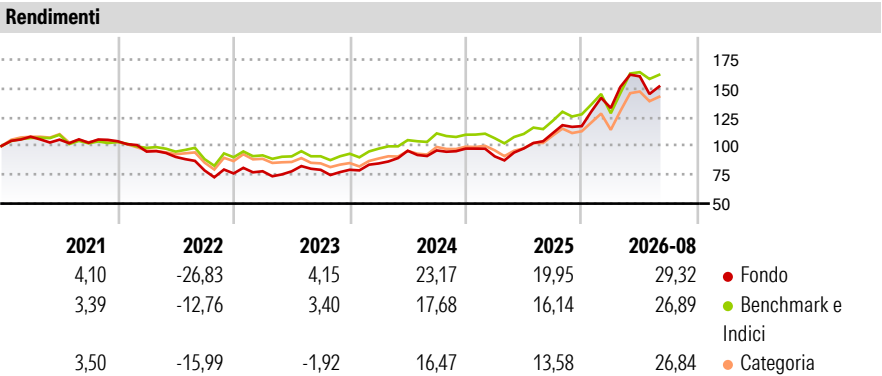
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,74
3Y R-Squared	82,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,06	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	-4,76	1,35	-1,61	2026	13,43	20,65	-	-
6-Mesi	13,28	28,81	28,27	2025	-6,90	7,52	13,60	5,48
1-Anno	42,15	38,18	39,97	2024	6,91	13,01	0,28	1,66
3-Anni Ann.ti	25,33	22,41	21,49	2023	2,47	-0,07	1,66	0,05
5-Anni Ann.ti	8,58	10,42	8,18	2022	-8,64	-4,82	-13,05	-3,22
10-Anni Ann.ti	8,08	9,88	8,99					

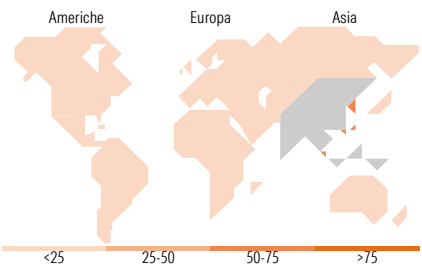
Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		54,44
Large		29,07
Medium		15,94
Small		0,55
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 74.319,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	10,07
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,32
SK Hynix Inc	🏭	6,62
MediaTek Inc	🏭	4,39
China Construction Bank Corp...	🏠	3,70
Jiangsu Zhongtian Technology...	⚙️	3,31
WPG Holding Co Ltd	🏭	3,14
Sino-American Silicon...	🏭	3,10
MPI Corp	🏭	2,80
Hyosung Heavy Industries Co...	⚙️	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,02
Materie Prime	0,51
Beni di Consumo Ciclici	2,27
Finanza	19,01
Immobiliare	3,23
Sensibile	72,32
Telecomunicazioni	7,70
Energia	2,26
Beni Industriali	12,65
Tecnologia	49,71
Difensivo	2,66
Beni Difensivi	2,66
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,39
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	73,00
Asia - Emergente	24,62

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	22,38 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	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	LU0113303043		
NAV (23/09/2026)	USD 2.020,93				

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 - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)	221,84 USD
(30/06/2026)	