Goldman Sachs Asia Equity Income - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

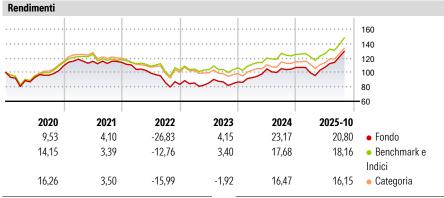
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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).

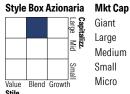


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	a ex-Japan ¹	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,07	11,85	12,46	Trimestrali %				
6-Mesi	34,94	26,79	26,17	2025	-6,90	7,52	13,60	-
1-Anno	24,28	19,40	18,23	2024	6,91	13,01	0,28	1,66
3-Anni Ann.ti	17,46	16,12	13,30	2023	2,47	-0,07	1,66	0,05
5-Anni Ann.ti	5,55	7,43	4,80	2022	-8,64	-4,82	-13,05	-3,22
10-Anni Ann.ti	5,64	7,93	6,57	2021	8,07	-2,38	-2,57	1,28
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

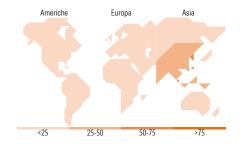








0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,12
Tencent Holdings Ltd		4,45
China Construction Bank Corp	•	4,22
Dynapack International	‡	3,48
PICC Property and Casualty	₽	3,24
HKT Trust and HKT Ltd		3,11
PCCW Ltd		2,72
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd	‡	2,60
Kerry Properties Ltd	仓	2,55
Alibaba Group Holding Ltd	A	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	34,32
📤 Materie Prime	3,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,27
🚅 Finanza	17,42
<u></u> Immobiliare	6,37
₩ Sensibile	55,57
Telecomunicazioni	15,64
∆ Energia	-
Beni Industriali	17,84
Tecnologia	22,09
→ Difensivo	10,12
🔚 Beni Difensivi	6,78
🔁 Salute	1,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,01	
Stati Uniti	0,01	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	3,68	
Regno Unito	3,68	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	96,31	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	50,74	
Asia - Emergente	45,57	

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/12/2001
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/06/2019
NAV (31/10/2025)	USD 1.550,03

Patrimonio Classe (MIn)	8,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0113303043

Investimento Min. Ingresso	
ilivestillelito ivilli. Iligresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	0,00%
	0,0070

Goldman Sachs Asia Equity Income - X Cap USD

Patrimonio Netto (MIn)

112,30 USD

(31/08/2025)

