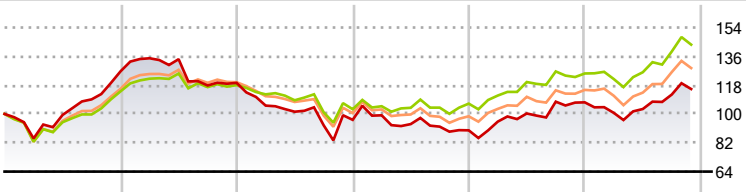
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
26,69	-5,74	-19,33	-6,81	19,45	7,77	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,11	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	+Med

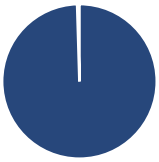
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	4,05	3,40
6-Mesi	8,91	11,39	11,46
1-Anno	4,69	11,84	9,66
3-Anni Ann.ti	4,48	9,99	7,27
5-Anni Ann.ti	-1,52	4,88	2,53
10-Anni Ann.ti	5,47	8,12	6,76

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

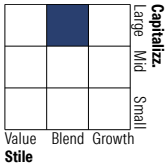
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,12	2,40	8,80	-
2024	6,04	5,37	7,37	-0,42
2023	2,95	-5,55	-1,69	-2,51
2022	-11,88	-3,63	-8,37	3,67
2021	6,39	-0,42	-12,24	1,38

Portafoglio 30/09/2025



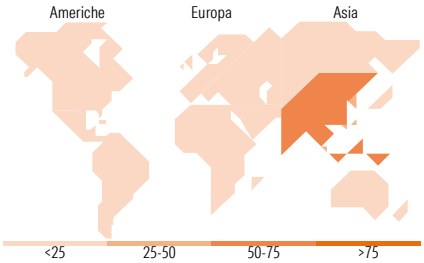
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,24
Large	23,35
Medium	11,34
Small	1,08
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.954,81



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		4,05
Alibaba Group Holding Ltd...		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 Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,42**
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	20,49
Finanza	19,78
Immobiliare	-
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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/11/2005
Nome del Gestore	Sumit Mangal
Data Inizio Gestione	14/03/2019
NAV (11/12/2025)	USD 28,08
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	3,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234571486
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Base Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	71,00 USD
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.