

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Asia es Giappone

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

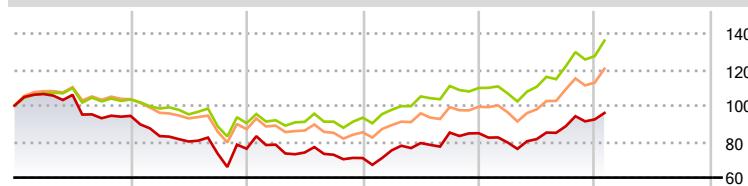
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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
Fondo	-5,74	-19,33	-6,81	19,45	9,04	3,89
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

**Misure di Rischio**

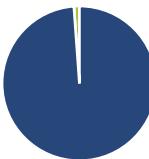
3Y Alpha	-6,87	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	6,12	6,93
6-Mesi	16,10	20,23	21,06
1-Anno	15,41	22,84	20,77
3-Anni Ann.ti	5,69	12,83	9,86
5-Anni Ann.ti	-2,69	4,16	1,51
10-Anni Ann.ti	7,27	10,11	9,03

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,85
0,00
1,15
0,00


**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	68,55
Europa	16,41
Asia	13,31

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**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
<b>Ciclico</b>	<b>41,74</b>
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	19,44
Finanza	20,28
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,45</b>
Telecomunicazioni	14,84
Energia	-
Beni Industriali	5,21
Tecnologia	25,40
<b>Difensivo</b>	<b>12,80</b>
Beni Difensivi	6,64
Salute	5,98
Servizi di Pubblica Utilità	0,18

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,26</b>
Stati Uniti	1,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,10</b>
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)	4,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU0234571486		
NAV (10/02/2026)	USD 30,82				

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

71,18 USD

(30/11/2025)