

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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

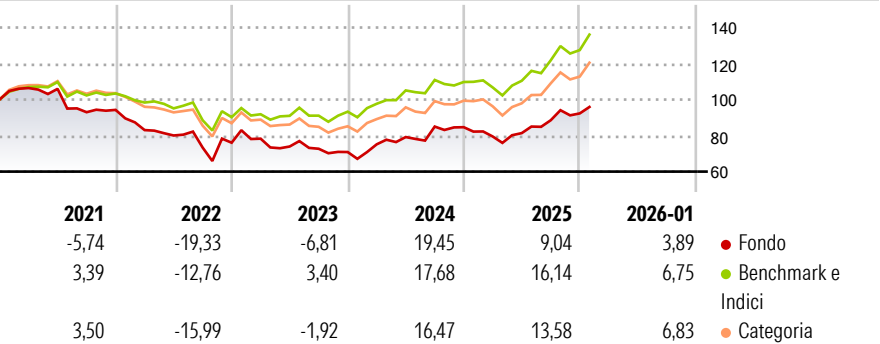
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

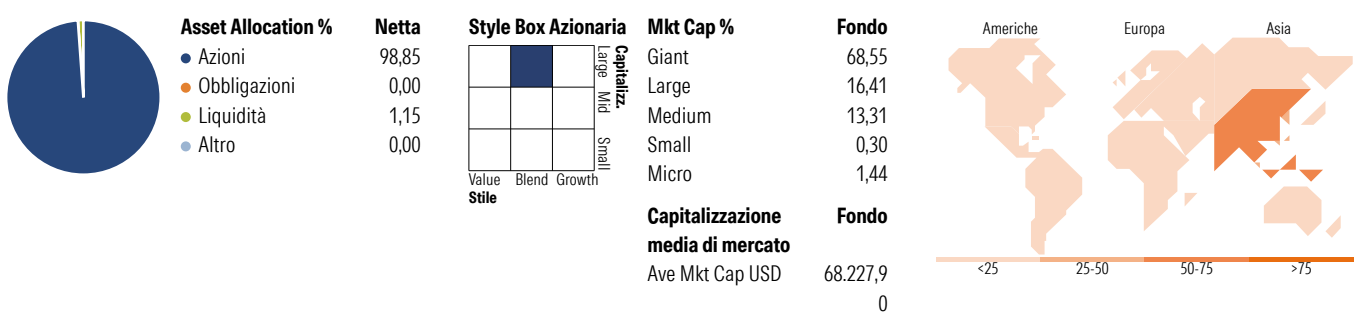
3Y Alpha	-6,87	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	6,12	6,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,10	20,23	21,06	2025	-6,12	2,40	8,80	4,26
1-Anno	15,41	22,84	20,77	2024	6,04	5,37	7,37	-0,42
3-Anni Ann.ti	5,69	12,83	9,86	2023	2,95	-5,55	-1,69	-2,51
5-Anni Ann.ti	-2,69	4,16	1,51	2022	-11,88	-3,63	-8,37	3,67
10-Anni Ann.ti	7,27	10,11	9,03					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,10
Tencent Holdings Ltd		9,04
Samsung Electronics Co Ltd		5,76
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,10
China Merchants Bank Co Ltd...		3,28
ICICI Bank Ltd		3,01
Alibaba Group Holding Ltd...		2,94
Bosideng International...		2,68
MediaTek Inc		2,67
AIA Group Ltd		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		41,74
Materie Prime		2,02
Beni di Consumo Ciclici		19,44
Finanza		20,28
Immobiliare		-
Sensibile		45,45
Telecomunicazioni		14,84
Energia		-
Beni Industriali		5,21
Tecnologia		25,40
Difensivo		12,80
Beni Difensivi		6,64
Salute		5,98
Servizi di Pubblica Utilità		0,18

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,26
Stati Uniti		1,26
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,64
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
Asia		98,10
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		41,81
Asia - Emergente		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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 30,82	ISIN	LU0234571486		

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	71,18 USD
(30/11/2025)	