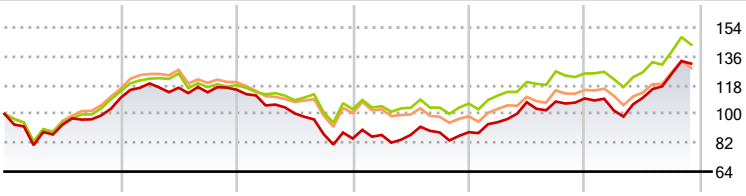
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - P Cap EUR

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

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,06	4,61	-26,46	4,66	23,78	19,83	● 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	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med

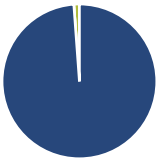
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,81	4,04	3,23
6-Mesi	20,77	14,32	14,05
1-Anno	18,60	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	14,74	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	4,48	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	6,53	8,26	6,88

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

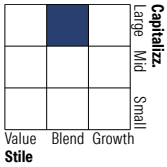
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,79	7,66	13,74	-
2024	7,04	13,15	0,40	1,79
2023	2,60	0,05	1,79	0,17
2022	-8,53	-4,71	-12,94	-3,10
2021	8,20	-2,26	-2,45	1,40

Portafoglio 30/09/2025

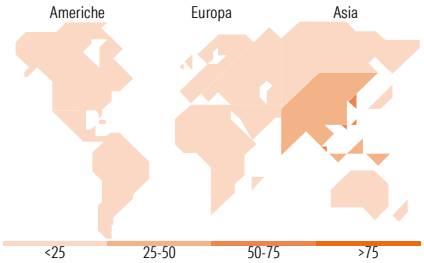


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,44
Large	26,14
Medium	23,41
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	31.815,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,32
Tencent Holdings Ltd		4,69
China Construction Bank Corp...		3,99
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd...		3,32
Alibaba Group Holding Ltd...		3,25
Dynapack International...		3,05
HKT Trust and HKT Ltd		2,88
PICC Property and Casualty...		2,88
WinWay Technology Co Ltd...		2,84
PCCW Ltd		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,19**
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	6,36
Finanza	18,01
Immobiliare	5,90
Sensibile	**60,33**
Telecomunicazioni	15,20
Energia	-
Beni Industriali	20,36
Tecnologia	24,77
Difensivo	**5,48**
Beni Difensivi	4,09
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,98**
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,26
Asia - Emergente	43,76

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/12/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 601,23
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0273690064
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 Growth & Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	118,46 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.