

# Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - P Cap EUR

## 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

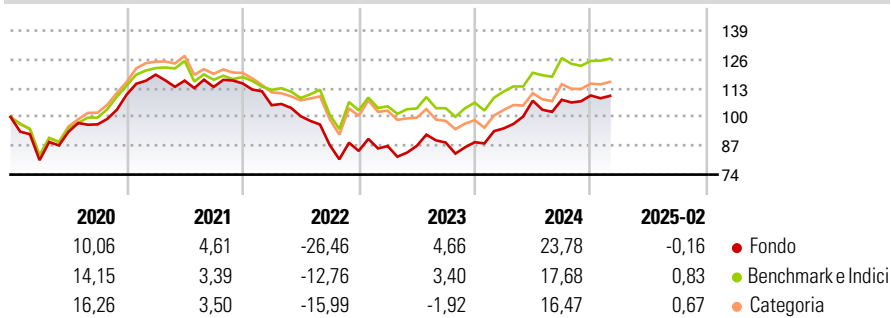
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



### Misure di Rischio

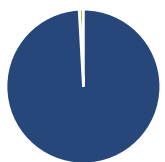
3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-Med

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	-7,58	-4,00	-4,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,01	6,36	7,26	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,52	10,68	9,38	2024	7,04	13,15	0,40	1,79
3-Anni Ann.ti	-0,88	3,77	1,07	2023	2,60	0,05	1,79	0,17
5-Anni Ann.ti	3,60	6,55	4,85	2022	-8,53	-4,71	-12,94	-3,10
10-Anni Ann.ti	2,39	4,65	3,71	2021	8,20	-2,26	-2,45	1,40

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

30.954,9

5

### Mkt Cap %

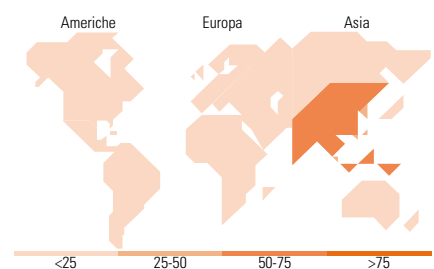
Fondo	Fondo
Giant	48,76
Large	42,21
Medium	7,80
Small	1,23
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

30.954,9

5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,70
China Construction Bank Corp...	🏢	5,77
Tencent Holdings Ltd	📄	4,99
HKT Trust and HKT Ltd	📄	3,43
King Yuan Electronics Co Ltd	📄	3,31
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏢	3,15
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📄	3,08
Infosys Ltd	📄	2,93
SK Hynix Inc	📄	2,86
MediaTek Inc	📄	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,88</b>
🏠 Materie Prime	6,30
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,12
🏦 Finanza	15,91
🏠 Immobiliare	2,55
<b>Sensibile</b>	<b>53,86</b>
📡 Telecomunicazioni	10,99
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	8,70
💻 Tecnologia	34,17
<b>Difensivo</b>	<b>8,27</b>
🏠 Beni Difensivi	3,15
🏥 Salute	1,09
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,03

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,93</b>
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,59</b>
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,98
Asia - Emergente	54,50

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 470,67	ISIN	LU0273690064		
Patrimonio Netto (Mln)	101,34 USD				

(31/12/2024)