

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionario Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

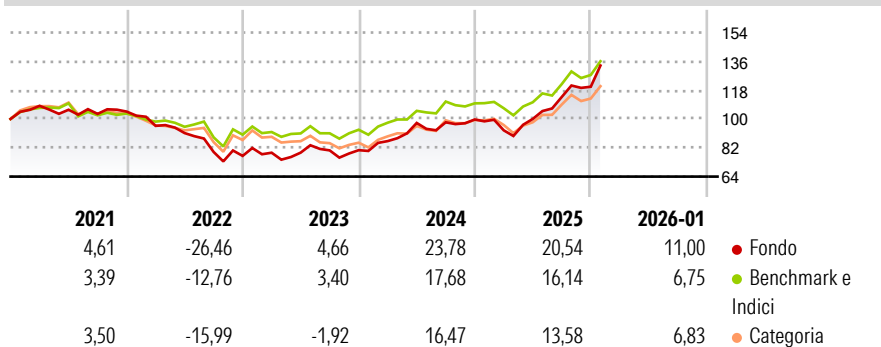
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	4,13	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-Med

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

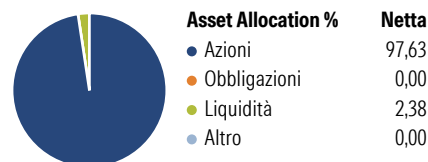
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,03	8,03	8,50
6-Mesi	31,79	20,95	21,66
1-Anno	39,98	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	19,41	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	4,09	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	9,54	10,70	9,55

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,79	7,66	13,74	5,61
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

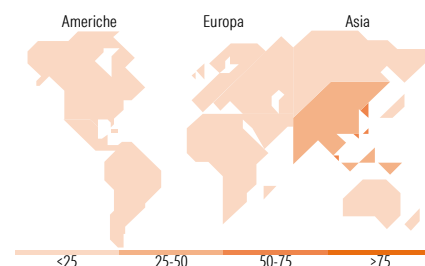
Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	54,85
Large	27,96
Medium	17,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	38.172,3
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	8,94	
China Construction Bank Corp...	4,27	
Tencent Holdings Ltd	3,49	
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd...	3,26	
PCCW Ltd	3,09	
MPI Corp	2,88	
Shinhan Financial Group Co Ltd	2,83	
HKT Trust and HKT Ltd	2,80	
WinWay Technology Co Ltd...	2,79	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,76	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,13	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,15
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	4,92
Finanza	19,60
Immobiliare	5,22
Sensibile	63,64
Telecomunicazioni	13,93
Energia	1,62
Beni Industriali	19,47
Tecnologia	28,63
Difensivo	3,21
Beni Difensivi	2,21
Salute	0,29
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,31
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,50
Asia - Emergente	43,20

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	LU0273690064		
NAV (11/02/2026)	EUR 703,47				

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	113,07 USD
(30/11/2025)	