

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

## 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

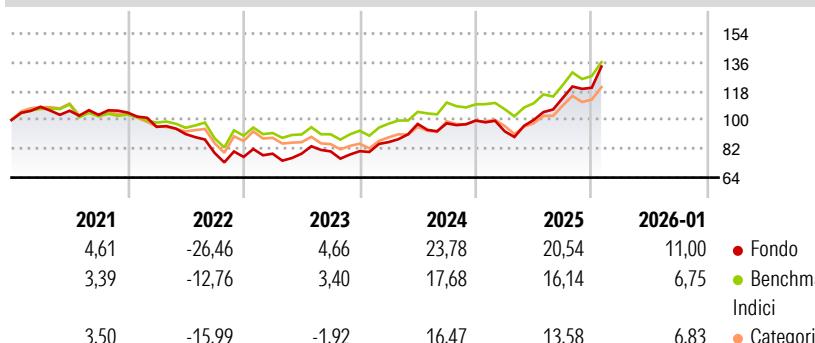
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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)

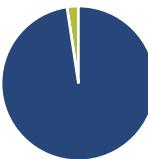
### Rend. Cumulati %

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

| Fondo | Bmk   | Cat   |
|-------|-------|-------|
| 2026  | -     | -     |
| 2025  | -6,79 | 7,66  |
| 2024  | 7,04  | 13,15 |
| 2023  | 2,60  | 0,40  |
| 2022  | -8,53 | 1,79  |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025

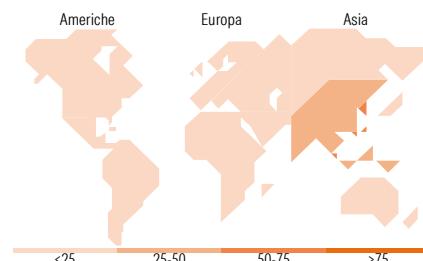


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 97,63 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 2,38  |
| • Altro            | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 54,85 |
| Large     | 27,96 |
| Medium    | 17,19 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 38.172,3 |



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| • Ciclico                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| • Sensibile                   |
| • Telecomunicazioni           |
| • Energia                     |
| • Beni Industriali            |
| • Tecnologia                  |
| • Difensivo                   |
| • Beni Difensivi              |
| • Salute                      |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### 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)