

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

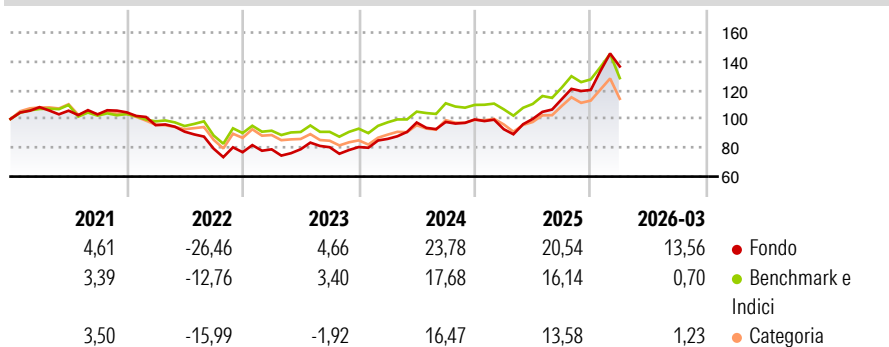
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	7,73	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-Med

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

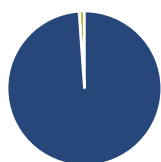
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,55	3,80	4,85
6-Mesi	30,16	13,74	14,66
1-Anno	72,99	44,27	43,65
3-Anni Ann.ti	24,16	15,31	13,06
5-Anni Ann.ti	6,75	5,58	3,15
10-Anni Ann.ti	8,56	9,09	8,07

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	13,56	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

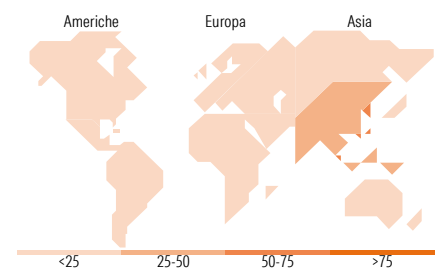
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,59
Large	29,03
Medium	18,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.093,5
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	8,81
China Construction Bank Corp...	🏢	3,65
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,49
MediaTek Inc	📠	3,02
Tencent Holdings Ltd	📠	2,93
WinWay Technology Co Ltd...	📠	2,70
PCCW Ltd	📠	2,63
MPI Corp	📠	2,47
HSBC Holdings PLC	🏢	2,44
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,17
🏭 Materie Prime	2,98
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,44
🏦 Finanza	18,67
🏠 Immobiliare	6,08
Sensibile	63,18
📠 Telecomunicazioni	12,35
⚡ Energia	3,03
🏭 Beni Industriali	17,67
📠 Tecnologia	30,13
Difensivo	3,65
🛡️ Beni Difensivi	2,25
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,47
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	61,01
Asia - Emergente	36,52

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 746,04	ISIN	LU0273690064		

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 132,73 USD

(31/01/2026)