

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Inc USD

## 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

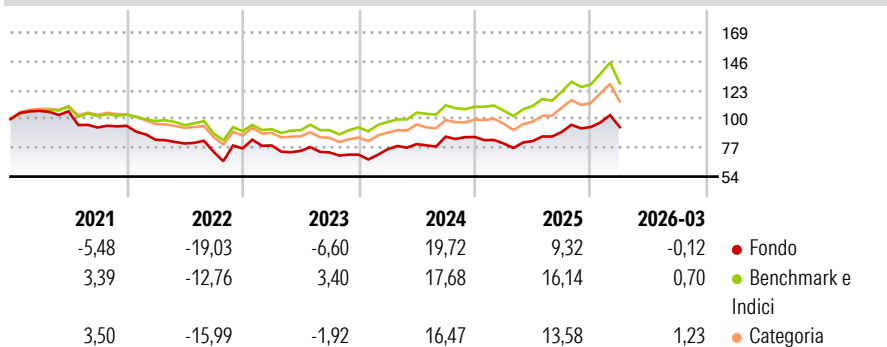
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di societ... con sede in Asia (Giappone escluso).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

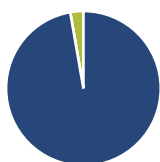
3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	+Med

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	5,60	3,80	4,85	2026	-0,12	-	-	-
6-Mesi	14,19	13,74	14,66	2025	-6,06	2,45	8,90	4,31
1-Anno	39,21	44,27	43,65	2024	6,09	5,41	7,47	-0,39
3-Anni Ann.ti	10,19	15,31	13,06	2023	3,00	-5,51	-1,62	-2,44
5-Anni Ann.ti	-0,73	5,58	3,15	2022	-11,79	-3,57	-8,25	3,75
10-Anni Ann.ti	6,99	9,09	8,07					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,26  
0,00  
2,74  
0,00

#### Style Box Azionaria

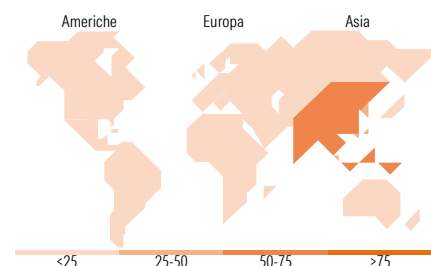


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 72,20  
Large 18,58  
Medium 8,80  
Small 0,34  
Micro 0,07

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 99.017,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,32
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	8,26
Tencent Holdings Ltd	Informatica	7,23
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	4,84
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,02
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,64
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,59
MediaTek Inc	Microelettronica	2,26
Ftse Taiwan Index Feb26 Xsim...	Indice	2,05
ICICI Bank Ltd	Banca	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,51</b>
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	14,54
Finanza	16,41
Immobiliare	0,43
<b>Sensibile</b>	<b>57,88</b>
Telecomunicazioni	10,77
Energia	-
Beni Industriali	6,38
Tecnologia	40,74
<b>Difensivo</b>	<b>6,60</b>
Beni Difensivi	2,38
Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,22</b>
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,07</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,72</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,63
Asia - Emergente	52,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU0381552966		
NAV (14/04/2026)	USD 25,86				

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

81,19 USD

(31/01/2026)