

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Inc USD

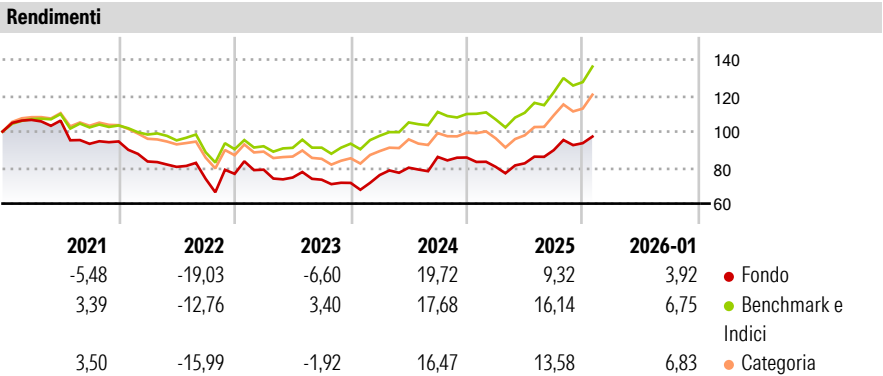
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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).

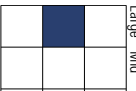


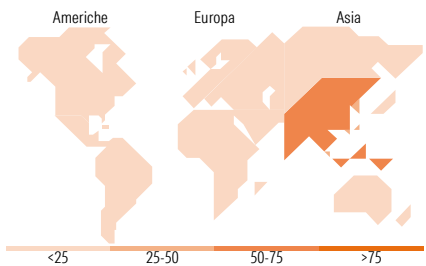
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,62	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	85,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,88	20,95	21,66	2025	-6,06	2,45	8,90	4,31
1-Anno	18,15	25,57	23,01	2024	6,09	5,41	7,47	-0,39
3-Anni Ann.ti	6,43	13,36	10,43	2023	3,00	-5,51	-1,62	-2,44
5-Anni Ann.ti	-2,16	4,40	1,86	2022	-11,79	-3,57	-8,25	3,75
10-Anni Ann.ti	8,06	10,70	9,55					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz.</div> <div>Large</div> <div>Mid</div> <div>Small</div> <div>Value</div> <div>Blend</div> <div>Growth</div>			Giant	68,55
			Large	16,41
			Medium	13,31
			Small	0,30
			Micro	1,44
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	68.227,90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,10	
Tencent Holdings Ltd	9,04	
Samsung Electronics Co Ltd	5,76	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	4,10	
China Merchants Bank Co Ltd...	3,28	
ICICI Bank Ltd	3,01	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,94	
Bosideng International...	2,68	
MediaTek Inc	2,67	
AIA Group Ltd	2,62	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,19	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	72	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		41,74
Materie Prime		2,02
Beni di Consumo Ciclici		19,44
Finanza		20,28
Immobiliare		-
Sensibile		45,45
Telecomunicazioni		14,84
Energia		-
Beni Industriali		5,21
Tecnologia		25,40
Difensivo		12,80
Beni Difensivi		6,64
Salute		5,98
Servizi di Pubblica Utilità		0,18

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,26
Stati Uniti		1,26
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,64
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,64
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		98,10
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		41,81
Asia - Emergente		56,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 25,35	ISIN	LU0381552966		

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	71,18 USD
(30/11/2025)	