Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI AC Asia Ex Japan NR USD

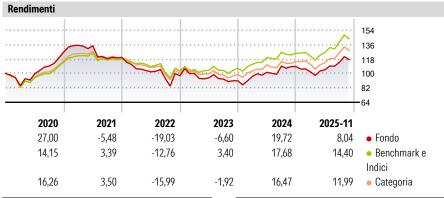
Morningstar Rating™

**

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 Rischi	io		
3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	86,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar As applicabile)	ia ex-Japan ⁻	Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	11,72	14,32	14,05	2025	-6,06	2,45	8,90	-
1-Anno	5,94	12,38	10,26	2024	6,09	5,41	7,47	-0,39
3-Anni Ann.ti	5,69	10,89	7,93	2023	3,00	-5,51	-1,62	-2,44
5-Anni Ann.ti	-1,04	5,15	2,64	2022	-11,79	-3,57	-8,25	3,75
10-Anni Ann.ti	5,87	8,26	6,88	2021	6,48	-0,38	-12,15	1,43
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,24
Large	23,35
Medium	11,34
Small	1,08
Micro	1,01





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,90
Taiwan Semiconductor		9,81
Samsung Electronics Co Ltd		6,91
Shenzhou International Group	~	5,06
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	4,05
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,07
ICICI Bank Ltd	P	2,94
Far EasTone		2,88
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	P	2,74
AIA Group Ltd	₽	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,42
📤 Materie Prime	3,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,49
🚅 Finanza	19,78
	-
₩ Sensibile	46,26
Telecomunicazioni	16,74
 Energia	-
Beni Industriali	4,66
Tecnologia	24,85
→ Difensivo	10,32
🔚 Beni Difensivi	5,74
Salute	4,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,05
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,93
Asia - Emergente	54,41

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/09/2008
Nome del Gestore	Sumit Mangal
Data Inizio Gestione	14/03/2019
NAV (12/12/2025)	USD 23,10

ı	Patrimonio Classe (MIn)	2,56 USD
((12/12/2025)	
	Domicilio	LUSSEMBURGO
١	Valuta del Fondo	USD
-	UCITS	Si
	Inc/Acc	Inc
	ISIN	LU0381552966

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

71,00 USD

(30/09/2025)

