

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

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

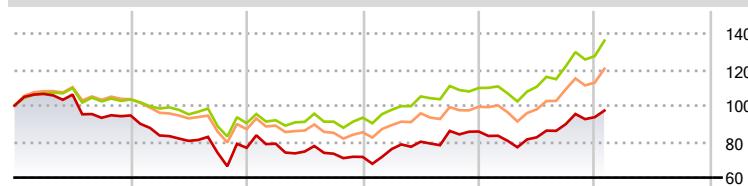
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-5,48	-19,03	-6,60	19,72	9,32	3,92
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

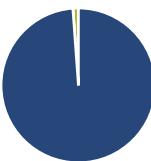
Misure di Rischio

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
3-Mesi	6,23	8,03
6-Mesi	16,88	20,95
1-Anno	18,15	25,57
3-Anni Ann.ti	6,43	13,36
5-Anni Ann.ti	-2,16	4,40
10-Anni Ann.ti	8,06	10,70

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,15
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Giant	Large	Medium	Small
Large	68,55	16,41	13,31	0,30
Mid				
Small	1,44			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,10
Tencent Holdings Ltd	IC	9,04
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,76
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alco	4,10
China Merchants Bank Co Ltd...	IC	3,28
ICICI Bank Ltd	IC	3,01
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,94
Bosideng International...	IC	2,68
MediaTek Inc	IC	2,67
AIA Group Ltd	IC	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri 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	-
Fondo	Sensibile	45,45
	Telecomunicazioni	14,84
	Energia	-
	Beni Industriali	5,21
	Tecnologia	25,40
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	98,10
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	41,81
	Asia - Emergenti	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	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 (11/02/2026)	USD 25,35				

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

71,18 USD

(30/11/2025)