

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Acc 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

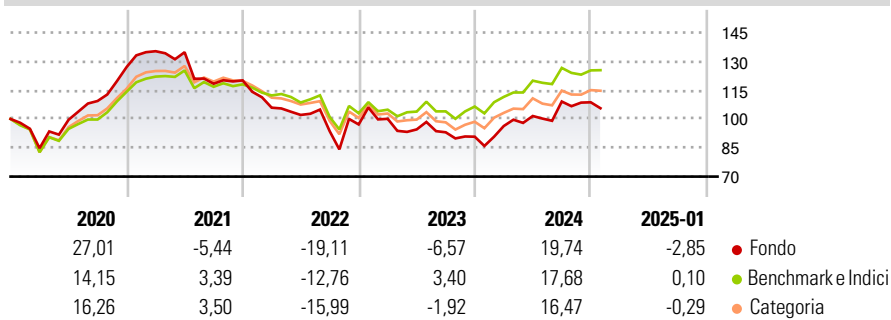
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

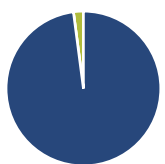
3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	19,24
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	+Med

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	-0,38	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,34	8,55	10,29	2024	6,12	5,43	7,43	-0,37
1-Anno	24,45	19,38	19,26	2023	3,01	-5,51	-1,58	-2,47
3-Anni Ann.ti	-2,67	2,63	-0,36	2022	-11,84	-3,57	-8,28	3,73
5-Anni Ann.ti	1,11	4,78	3,47	2021	6,51	-0,39	-12,18	1,48
10-Anni Ann.ti	4,76	5,50	4,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

41.125,3

1

### Mkt Cap %

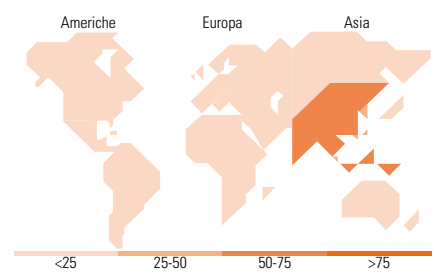
Fondo	Fondo
Giant	59,86
Large	19,07
Medium	18,40
Small	1,78
Micro	0,88

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

41.125,3

1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,03	
Tencent Holdings Ltd	7,41	
Samsung Electronics Co Ltd	5,45	
Shenzhou International Group...	5,45	
ICICI Bank Ltd	4,49	
GS USD Treasury Liq Res X Inc	4,03	
Jio Financial Services Ltd	3,59	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	3,37	
China Merchants Bank Co Ltd...	2,75	
PT Bank Central Asia Tbk	2,47	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	65	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,02</b>
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	17,67
Finanza	22,44
Immobiliare	0,36
<b>Sensibile</b>	<b>43,70</b>
Telecomunicazioni	12,17
Energia	-
Beni Industriali	2,93
Tecnologia	28,60
<b>Difensivo</b>	<b>12,28</b>
Beni Difensivi	6,30
Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,40</b>
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,65</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>95,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,81
Asia - Emergente	57,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	19,50 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU0381553006		
NAV (04/02/2025)	USD 19,29				
Patrimonio Netto (Mln)	88,84 USD				

(31/12/2024)