

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Acc USD

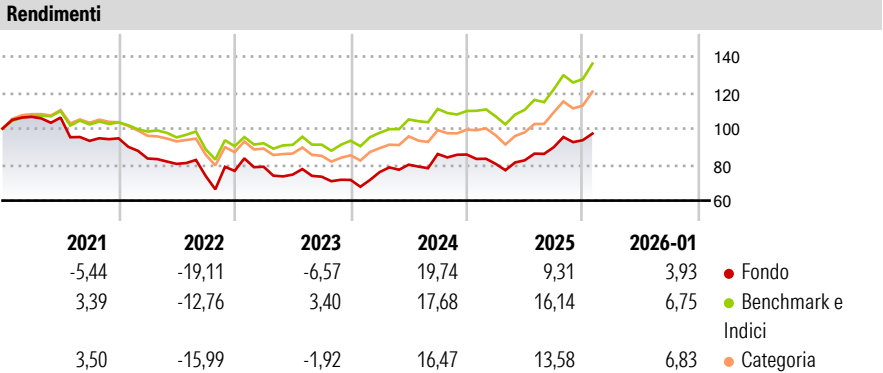
Categoria Morningstar™
Azionario Asia ex Giappone

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	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

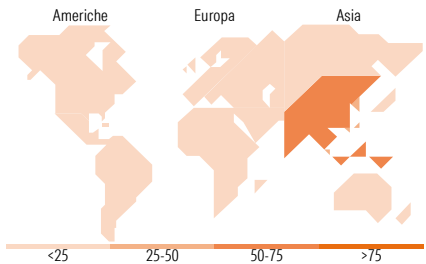
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,89	20,95	21,66	2025	-6,06	2,46	8,85	4,33
1-Anno	18,12	25,57	23,01	2024	6,12	5,43	7,43	-0,37
3-Anni Ann.ti	6,45	13,36	10,43	2023	3,01	-5,51	-1,58	-2,47
5-Anni Ann.ti	-2,16	4,40	1,86	2022	-11,84	-3,57	-8,28	3,73
10-Anni Ann.ti	8,04	10,70	9,55					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	68,55
Large Mid	Large	16,41
Large Mid	Medium	13,31
Large Mid	Small	0,30
Large Mid	Micro	1,44
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	
	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)	9,44 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU0381553006		
NAV (11/02/2026)	USD 26,13				

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Acc USD

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