Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

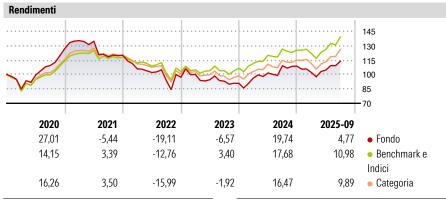
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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).



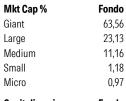
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-6,04	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	18,63
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,34	10,80	11,34	Trimestrali %				
6-Mesi	23,97	27,57	26,01	2025	-6,06	2,46	8,85	-
1-Anno	9,34	15,30	13,58	2024	6,12	5,43	7,43	-0,37
3-Anni Ann.ti	12,59	15,63	12,70	2023	3,01	-5,51	-1,58	-2,47
5-Anni Ann.ti	0,96	6,95	4,31	2022	-11,84	-3,57	-8,28	3,73
10-Anni Ann.ti	5,58	7,51	6,33	2021	6,51	-0,39	-12,18	1,48
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

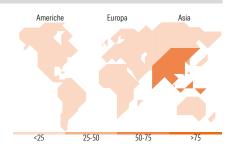
Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,52
Tencent Holdings Ltd		9,35
Samsung Electronics Co Ltd		5,23
Shenzhou International Group	~	4,95
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	4,65
ICICI Bank Ltd		4,36
HDFC Bank Ltd	#	3,33
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	.	2,93
Far EasTone		2,69
AIA Group Ltd	#	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	43,68
📤 Materie Prime	3,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,67
🚅 Finanza	21,85
	-
₩ Sensibile	43,39
Telecomunicazioni	17,08
∆ Energia	-
Beni Industriali	3,25
Tecnologia	23,05
→ Difensivo	12,93
🔚 Beni Difensivi	7,08
₫ Salute	5,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,14
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,58
Asia - Emergente	56,71

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 (24/10/2025)	USD 24,04

Patrimonio Classe (Mln)	6,58 USD
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0381553006

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Acc USD

Patrimonio Netto (MIn)

72,03 USD

(31/08/2025)

