

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

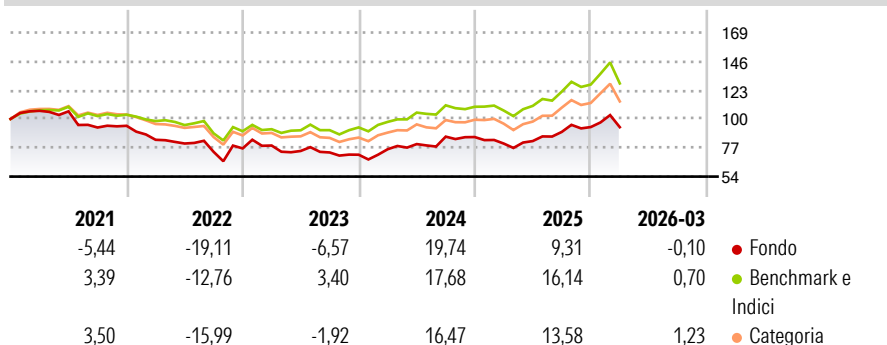
Morningstar Rating™

★★

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

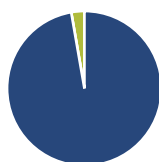
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 14,62 |
| 3Y R-Squared | 87,39 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,72 | 10Y Risk | +Med |

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 | 4,48 | 5,08 | 5,05 | 2026 | -0,10 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,99 | 10,68 | 11,01 | 2025 | -6,06 | 2,46 | 8,85 | 4,33 |
| 1-Anno | 39,97 | 45,69 | 44,49 | 2024 | 6,12 | 5,43 | 7,43 | -0,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,36 | 14,91 | 12,65 | 2023 | 3,01 | -5,51 | -1,58 | -2,47 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,92 | 5,46 | 2,98 | 2022 | -11,84 | -3,57 | -8,28 | 3,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,29 | 9,53 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,26 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,74 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

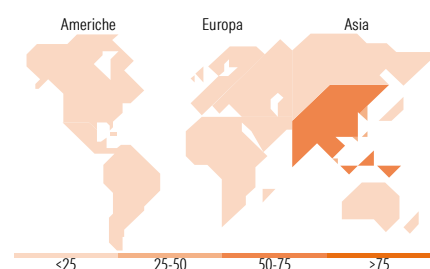


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 72,20 |
| Large | 18,58 |
| Medium | 8,80 |
| Small | 0,34 |
| Micro | 0,07 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 99.017,26 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,32 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 8,26 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 7,23 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Informatica | 4,84 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 4,02 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Banca | 2,64 |
| AIA Group Ltd | Assicurazione | 2,59 |
| MediaTek Inc | Microelettronica | 2,26 |
| Ftse Taiwan Index Feb26 Xsim... | Indice | 2,05 |
| ICICI Bank Ltd | Banca | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 93 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,51 |
| Materie Prime | 4,13 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,54 |
| Finanza | 16,41 |
| Immobiliare | 0,43 |
| Sensibile | 57,88 |
| Telecomunicazioni | 10,77 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,38 |
| Tecnologia | 40,74 |
| Difensivo | 6,60 |
| Beni Difensivi | 2,38 |
| Salute | 4,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,22 |
| Stati Uniti | 1,22 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,07 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,72 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 46,63 |
| Asia - Emergente | 52,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,30 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (10/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/09/2008 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | Sumit Mangal | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/04/2026) | USD 26,18 | ISIN | LU0381553006 | | |

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

81,19 USD

(31/01/2026)