

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio P Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Asia es Giappone

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

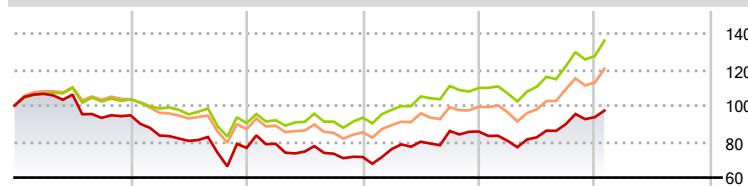
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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

-5,44	-19,11	-6,57	19,74	9,31	3,93
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**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 %**

3-Mesi	6,23
6-Mesi	16,89
1-Anno	18,12
3-Anni Ann.ti	6,45
5-Anni Ann.ti	-2,16
10-Anni Ann.ti	8,04

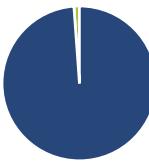
**Fondo**

Bmk	8,03
Cat	8,50

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-6,06	2,46	8,85	4,33
2024	6,12	5,43	7,43	-0,37
2023	3,01	-5,51	-1,58	-2,47
2022	-11,84	-3,57	-8,28	3,73

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,85
0,00
1,15
0,00


**Mkt Cap %**

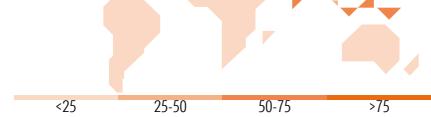
Giant	68,55
Large	16,41
Medium	13,31
Small	0,30
Micro	1,44

**Fondo**

Americhe	68,55
Europa	16,41
Asia	13,31

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-6,06	2,46	8,85	4,33
2024	6,12	5,43	7,43	-0,37
2023	3,01	-5,51	-1,58	-2,47
2022	-11,84	-3,57	-8,28	3,73


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	10,10
Tencent Holdings Ltd	IT	9,04
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,76
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	4,10
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,28
ICICI Bank Ltd	IT	3,01
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,94
Bosideng International...	IT	2,68
MediaTek Inc	IT	2,67
AIA Group Ltd	IT	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)	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)