

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - N Cap EUR

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

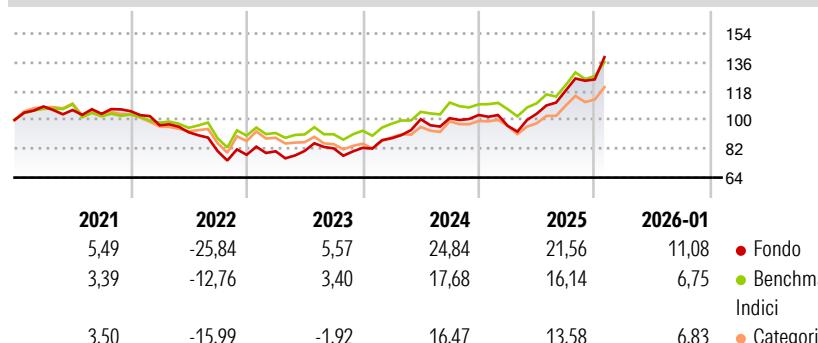
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate nei paesi asiatici che si affacciano sul Pacifico (esclusi Giappone e Australia).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,98	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	85,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

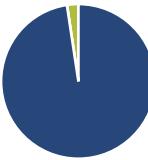
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,28	8,03	8,50
6-Mesi	32,35	20,95	21,66
1-Anno	41,18	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	20,43	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	4,98	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	10,47	10,70	9,55

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,59	7,89	13,96	5,83
2024	7,27	13,40	0,62	1,99
2023	2,81	0,29	1,98	0,39
2022	-8,33	-4,51	-12,75	-2,91

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,94
China Construction Bank Corp...	Bank	4,27
Tencent Holdings Ltd	Software	3,49
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd...	Automotive	3,26
PCCW Ltd	Telecommunications	3,09
MPI Corp	Telecommunications	2,88
Shinhan Financial Group Co Ltd	Bank	2,83
HKT Trust and HKT Ltd	Telecommunications	2,80
WinWay Technology Co Ltd...	Software	2,79
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	LU0800559352		
NAV (11/02/2026)	EUR 62,84				

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

113,07 USD

(30/11/2025)