

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - N Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

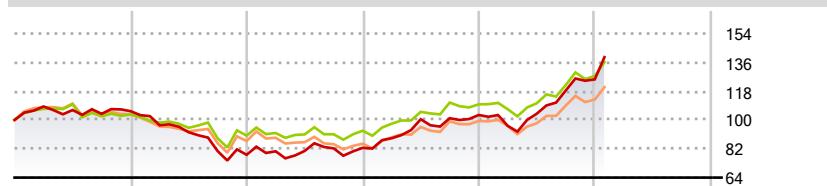
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 5,49 | -25,84 | 5,57 | 24,84 | 21,56 | 11,08 |
| 3,39 | -12,76 | 3,40 | 17,68 | 16,14 | 6,75 |
| 3,50 | -15,99 | -1,92 | 16,47 | 13,58 | 6,83 |

Misure di Rischio

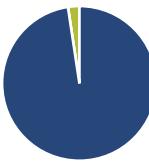
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,98 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 14,62 |
| 3Y R-Squared | 85,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,14 | 10Y Risk | -Med |

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 | 16,28 | 8,03 | 8,50 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 32,35 | 20,95 | 21,66 | 2025 | -6,59 | 7,89 | 13,96 | 5,83 |
| 1-Anno | 41,18 | 25,57 | 23,01 | 2024 | 7,27 | 13,40 | 0,62 | 1,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,43 | 13,36 | 10,43 | 2023 | 2,81 | 0,29 | 1,98 | 0,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,98 | 4,40 | 1,86 | 2022 | -8,33 | -4,51 | -12,75 | -2,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,47 | 10,70 | 9,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

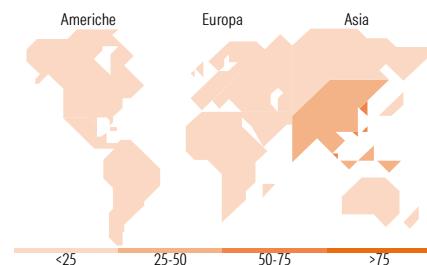


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |



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 | Financials | 2,83 |
| HKT Trust and HKT Ltd | Telecommunications | 2,80 |
| WinWay Technology Co Ltd... | Software | 2,79 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Technology | 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 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/10/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 62,84 | ISIN | LU0800559352 | | |

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

113,07 USD

(30/11/2025)