Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - N Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,33	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,02	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	21,28	14,32	14,05	2025	-6,59	7,89	13,96	-
1-Anno	19,60	12,38	10,26	2024	7,27	13,40	0,62	1,99
3-Anni Ann.ti	15,72	10,89	7,93	2023	2,81	0,29	1,98	0,39
5-Anni Ann.ti	5,37	5,15	2,64	2022	-8,33	-4,51	-12,75	-2,91
10-Anni Ann.ti	7,43	8,26	6,88	2021	8,41	-2,05	-2,23	1,61
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

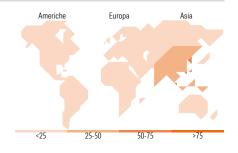
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,32
Tencent Holdings Ltd		4,69
China Construction Bank Corp	ugga 🚅	3,99
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd	⇔	3,32
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,25
Dynapack International	₩	3,05
HKT Trust and HKT Ltd		2,88
PICC Property and Casualty	₽	2,88
WinWay Technology Co Ltd		2,84
PCCW Ltd		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,19
Aterie Prime	3,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,36
🚅 Finanza	18,01
<u>←</u> Immobiliare	5,90
₩ Sensibile	60,33
Telecomunicazioni	15,20
∆ Energia	-
Beni Industriali	20,36
Tecnologia	24,77
→ Difensivo	5,48
📜 Beni Difensivi	4,09
■ Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	1,98	
Regno Unito	1,98	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	98,02	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	54,26	
Asia - Emergente	43,76	

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/10/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/06/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 53,63

Patrimonio Classe (MIn)	11,14 USE
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0800559352

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - N Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

118,46 USD

(30/09/2025)

