

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio R Inc 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

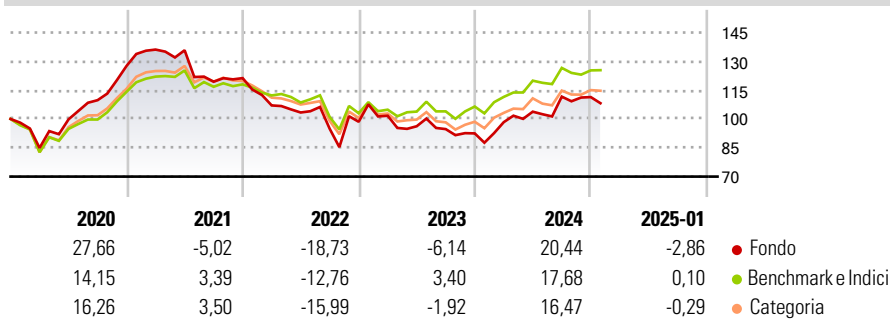
Morningstar Rating™

★★★

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

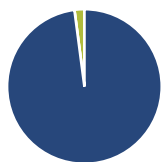
3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	19,26
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	+Med

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	-0,29	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,58	8,55	10,29	2024	6,30	5,56	7,56	-0,21
1-Anno	25,10	19,38	19,26	2023	3,18	-5,38	-1,55	-2,36
3-Anni Ann.ti	-2,20	2,63	-0,36	2022	-11,72	-3,44	-8,18	3,83
5-Anni Ann.ti	1,61	4,78	3,47	2021	6,62	-0,26	-12,06	1,56
10-Anni Ann.ti	5,27	5,50	4,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

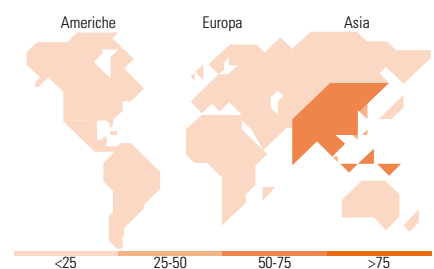
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,86
Large	19,07
Medium	18,40
Small	1,78
Micro	0,88
Ave Mkt Cap USD	41.125,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,03	
Tencent Holdings Ltd	7,41	
Samsung Electronics Co Ltd	5,45	
Shenzhou International Group...	5,45	
ICICI Bank Ltd	4,49	
GS USD Treasury Liq Res X Inc	4,03	
Jio Financial Services Ltd	3,59	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	3,37	
China Merchants Bank Co Ltd...	2,75	
PT Bank Central Asia Tbk	2,47	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	65	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,02
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	17,67
Finanza	22,44
Immobiliare	0,36
Sensibile	43,70
Telecomunicazioni	12,17
Energia	-
Beni Industriali	2,93
Tecnologia	28,60
Difensivo	12,28
Beni Difensivi	6,30
Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,40
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,81
Asia - Emergente	57,13

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	10/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU0830620968		
NAV (04/02/2025)	USD 16,40				
Patrimonio Netto (Mln)	88,84 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.