

Goldman Sachs Asia Equity Income - X Dis(M) AUD (hedged ii)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

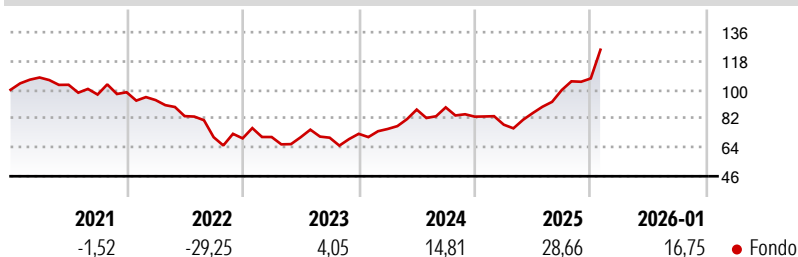
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

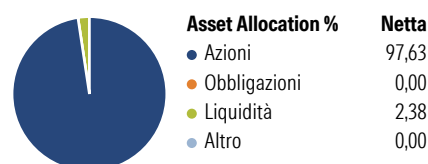
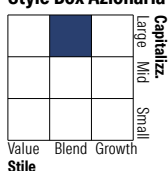
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	26,52
6-Mesi	45,41
1-Anno	56,84
3-Anni Ann.ti	20,70
5-Anni Ann.ti	2,93
10-Anni Ann.ti	8,83

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

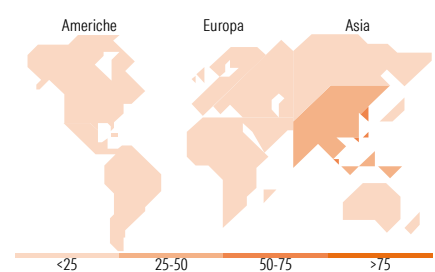
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,03	9,27	16,85	7,23
2024	4,17	16,03	1,58	-6,49
2023	1,20	-0,18	-0,44	3,46
2022	-4,97	-10,70	-15,75	-1,03

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,85
Large	27,96
Medium	17,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.172,3
	5


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,15
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	4,92
Finanza	19,60
Immobiliare	5,22
Sensibile	63,64
Telecomunicazioni	13,93
Energia	1,62
Beni Industriali	19,47
Tecnologia	28,63
Difensivo	3,21
Beni Difensivi	2,21
Salute	0,29
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,31
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,50
Asia - Emergente	43,20

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 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	05/11/2013	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	AUD 228,37	ISIN	LU0976923861		
Patrimonio Netto (Mln)	113,07 USD				

(30/11/2025)