

# 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**

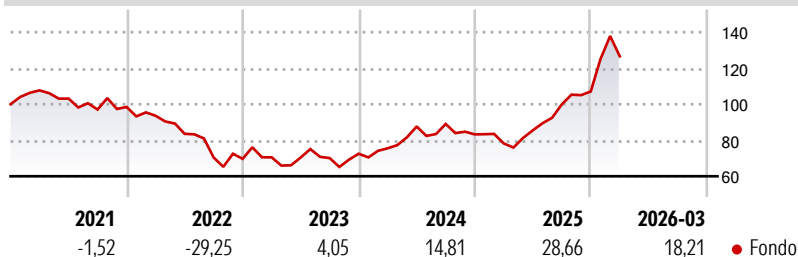
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

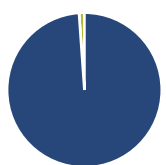
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	24,07
6-Mesi	43,99
1-Anno	95,88
3-Anni Ann.ti	26,92
5-Anni Ann.ti	5,62
10-Anni Ann.ti	7,10

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	18,21	-	-	-
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 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

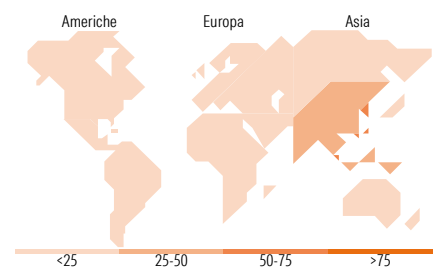
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	52,59
Large	29,03
Medium	18,38
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
42.093,5	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,81
China Construction Bank Corp...	🏢	3,65
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,49
MediaTek Inc	📱	3,02
Tencent Holdings Ltd	📱	2,93
WinWay Technology Co Ltd...	📱	2,70
PCCW Ltd	📱	2,63
MPI Corp	📱	2,47
HSBC Holdings PLC	🏢	2,44
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,17</b>
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	18,67
Immobiliare	6,08
<b>Sensibile</b>	<b>63,18</b>
Telecomunicazioni	12,35
Energia	3,03
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	30,13
<b>Difensivo</b>	<b>3,65</b>
Beni Difensivi	2,25
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,47</b>
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	61,01
Asia - Emergente	36,52

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	05/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	LU0976923861		
NAV (14/04/2026)	AUD 240,29				
Patrimonio Netto (Mln)	132,73 USD				

(31/01/2026)