

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

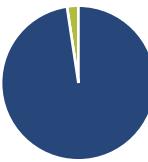
	Fondo
3-Mesi	26,52
6-Mesi	45,41
1-Anno	56,84
3-Anni Ann.ti	20,70
5-Anni Ann.ti	2,93
10-Anni Ann.ti	8,83

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

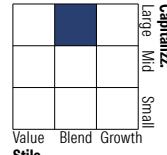
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,03	9,27	16,85	7,23
2024	4,17	16,03	1,58	-6,49
2023	1,20	-0,18	-0,44	3,46
	-4,97	-10,70	-15,75	-1,03

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,38
● Altro	0,00

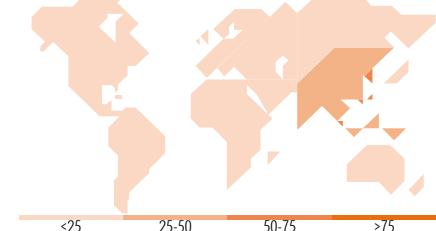
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo



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

Fondo

	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 - Emergenti	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)					