

Goldman Sachs Asia Equity Income - X Dis(M) USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

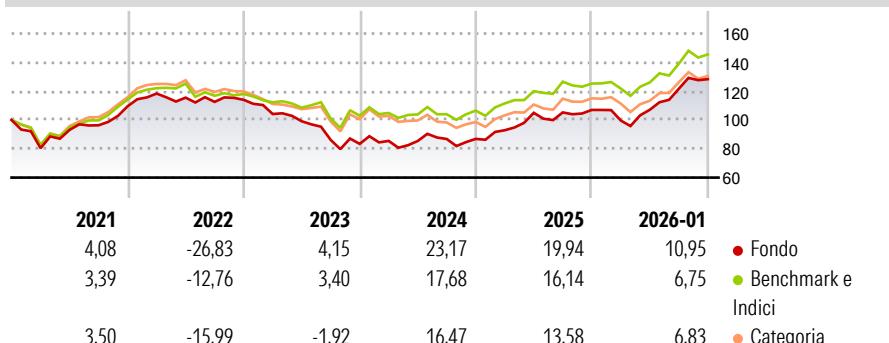
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar 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	3,63	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

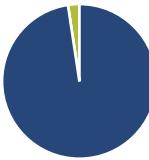
Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	12,45	5,28	6,13			
2022	32,03	17,92	21,43			
2023	38,15	23,53	22,50			
2024	17,89	12,08	9,71			
2025	3,75	4,15	1,87			
2026-01	8,33	9,83	8,92			

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-6,90	7,52	13,60	5,48
2024	6,91	13,01	0,28	1,66
2023	2,48	-0,08	1,65	0,05
2022	-8,64	-4,82	-13,05	-3,22

Portafoglio 30/11/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %
Fondo

5

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %
Fondo

5

33,15

3,40

4,92

19,60

5,22

63,64

13,93

1,62

19,47

28,63

3,21

2,21

0,29

0,72

America

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Goldman Sachs Asia Equity Income - X Dis(M) USD

Patrimonio Netto (Mln)

113,07 USD

(30/11/2025)