

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

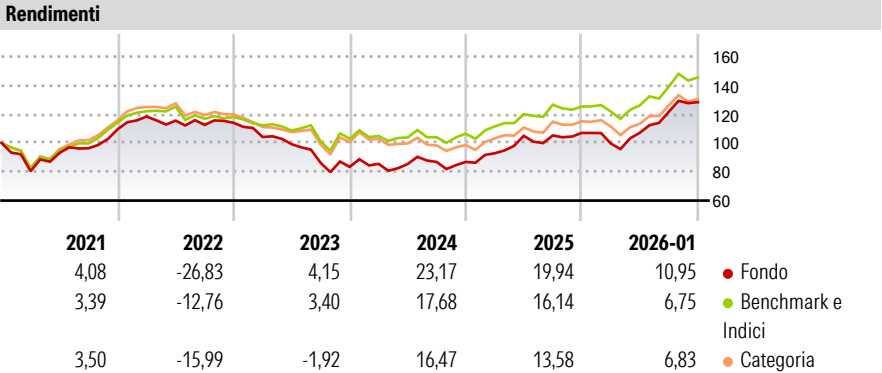
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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
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).



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)			

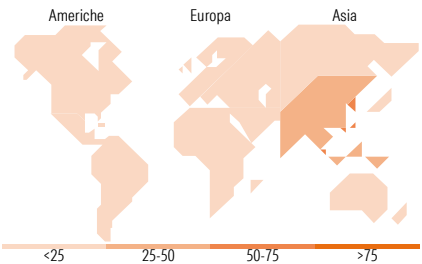
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,45	5,28	6,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,03	17,92	21,43	2025	-6,90	7,52	13,60	5,48
1-Anno	38,15	23,53	22,50	2024	6,91	13,01	0,28	1,66
3-Anni Ann.ti	17,89	12,08	9,71	2023	2,48	-0,08	1,65	0,05
5-Anni Ann.ti	3,75	4,15	1,87	2022	-8,64	-4,82	-13,05	-3,22
10-Anni Ann.ti	8,33	9,83	8,92					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	54,85
Large	Large	27,96
Mid	Medium	17,19
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Growth	Ave Mkt Cap USD	38.172,35
Stile		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	8,94
China Construction Bank Corp...	Banche	4,27
Tencent Holdings Ltd	Informatica	3,49
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd...	Industria	3,26
PCCW Ltd	Telecomunicazioni	3,09
MPI Corp	Industria	2,88
Shinhan Financial Group Co Ltd	Banche	2,83
HKT Trust and HKT Ltd	Telecomunicazioni	2,80
WinWay Technology Co Ltd...	Informatica	2,79
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	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)	18,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	LU0976923788		
NAV (04/02/2026)	USD 216,51				

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

Patrimonio Netto (Mln)	113,07 USD
(30/11/2025)	