

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio R Inc GBP

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

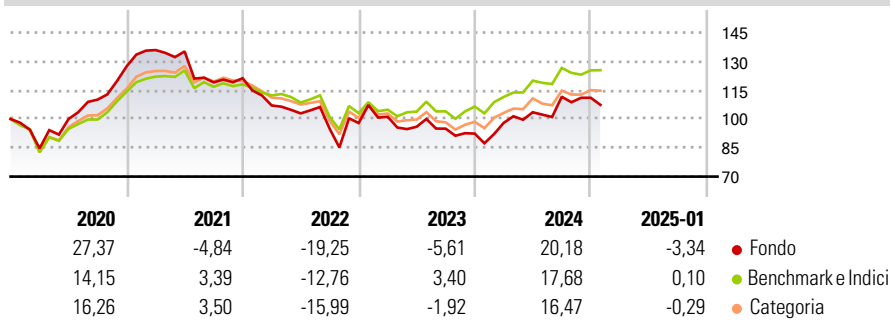
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di societ... con sede in Asia (Giappone escluso).

Rendimenti



Misure di Rischio

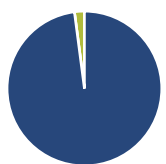
3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	19,12
3Y R-Squared	91,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	-

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	-0,14	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,00	8,55	10,29	2024	6,06	5,63	7,80	-0,48
1-Anno	25,28	19,38	19,26	2023	3,33	-5,10	-1,07	-2,70
3-Anni Ann.ti	-2,13	2,63	-0,36	2022	-11,69	-3,86	-7,77	3,13
5-Anni Ann.ti	1,64	4,78	3,47	2021	6,66	-0,50	-11,92	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

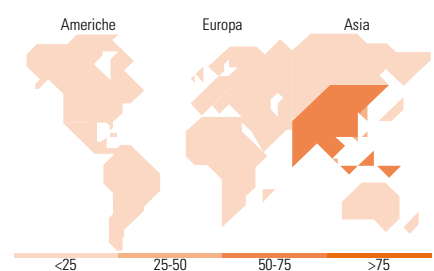
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	59,86
Large	19,07
Medium	18,40
Small	1,78
Micro	0,88

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.125,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,03
Tencent Holdings Ltd		7,41
Samsung Electronics Co Ltd		5,45
Shenzhou International Group...		5,45
ICICI Bank Ltd		4,49
GS USD Treasury Liq Res X Inc		4,03
Jio Financial Services Ltd		3,59
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,37
China Merchants Bank Co Ltd...		2,75
PT Bank Central Asia Tbk		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,02
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	17,67
Finanza	22,44
Immobiliare	0,36
Sensibile	43,70
Telecomunicazioni	12,17
Energia	-
Beni Industriali	2,93
Tecnologia	28,60
Difensivo	12,28
Beni Difensivi	6,30
Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	3,40
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,81
Asia - Emergente	57,13

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	08/04/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 17,35	ISIN	LU1390215173		
Patrimonio Netto (Mln)	88,84 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.