## **Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Acc USD**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

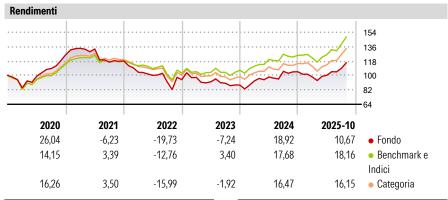
Morningstar Rating™

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

## **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).



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-5,91	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asi applicabile)	a ex-Japan	Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,16	15,77	16,07	Trimestrali %				
6-Mesi	21,09	25,41	24,39	2025	-6,28	2,28	8,68	-
1-Anno	13,88	20,09	18,70	2024	5,91	5,25	7,22	-0,51
3-Anni Ann.ti	10,81	15,30	12,44	2023	2,86	-5,65	-1,85	-2,61
5-Anni Ann.ti	0,75	7,32	4,79	2022	-11,96	-3,76	-8,47	3,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,29	-0,57	-12,36	1,25
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

Fondo

63,24

23,35

11,34

1,08

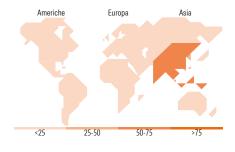
1,01

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	d	9,90
Taiwan Semiconductor		9,81
Samsung Electronics Co Ltd		6,91
Shenzhou International Group	<b>~</b>	5,06
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	4,05
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,07
ICICI Bank Ltd		2,94
Far EasTone		2,88
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		2,74
AIA Group Ltd	<b>#</b>	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	43,42
📤 Materie Prime	3,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,49
🚅 Finanza	19,78
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,26
Telecomunicazioni	16,74
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	4,66
Tecnologia	24,85
→ Difensivo	10,32
📜 Beni Difensivi	5,74
🛨 Salute	4,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,05
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,93
Asia - Emergente	54,41

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/05/2016
Nome del Gestore	Sumit Mangal
Data Inizio Gestione	14/03/2019
NAV (03/11/2025)	USD 18,40

Patrimonio Classe (MIn)	0,14 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1396261254

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

## **Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Acc USD**

Patrimonio Netto (MIn)

71,00 USD



(30/09/2025)