

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

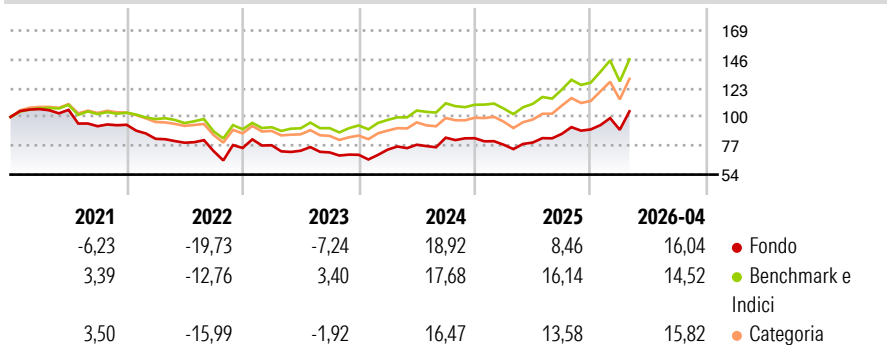
Morningstar Rating™

★

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	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	90,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

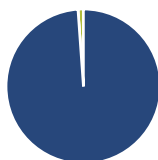
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,21	16,35	18,69
6-Mesi	25,78	22,64	26,51
1-Anno	46,91	48,49	51,68
3-Anni Ann.ti	15,73	20,14	18,94
5-Anni Ann.ti	1,71	8,20	6,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,31	-	-	-
2025	-6,28	2,28	8,68	4,12
2024	5,91	5,25	7,22	-0,51
2023	2,86	-5,65	-1,85	-2,61
2022	-11,96	-3,76	-8,47	3,49

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,87
0,00
1,13
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	72,48
Large	20,92
Medium	6,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	110.398,40
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,96
Taiwan Semiconductor...	📱	9,71
Tencent Holdings Ltd	📱	5,54
SK Hynix Inc	📱	4,89
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,95
MediaTek Inc	📱	2,43
AIA Group Ltd	🏠	2,42
Delta Electronics Inc	📱	2,42
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,01
ICICI Bank Ltd	🏠	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,57
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	15,41
Immobiliare	0,46
Sensibile	61,65
Telecomunicazioni	7,79
Energia	0,40
Beni Industriali	7,00
Tecnologia	46,45
Difensivo	6,78
Beni Difensivi	1,89
Salute	4,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,46
Stati Uniti	1,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,10
Asia - Emergente	45,44

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU1396261254		
NAV (08/05/2026)	USD 22,87				

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 82,68 USD

(28/02/2026)