

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

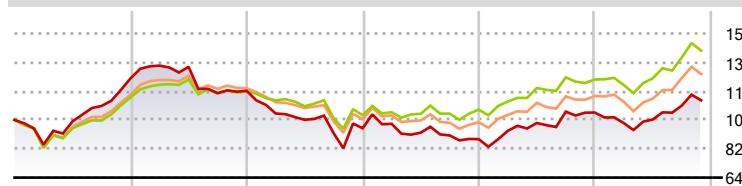
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

26,04 -6,23 -19,73 -7,24 18,92 7,29

14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 14,40

16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 11,99

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,59	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

2025

Q1

Q2

Q3

Q4

2024

Q1

Q2

Q3

Q4

2023

Q1

Q2

Q3

Q4

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

2021

Q1

Q2

Q3

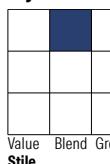
Q4

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	63,24
Large	23,35
Medium	11,34
Small	1,08
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

1

Fondo

Americhe	63,24
Europa	23,35
Asia	11,34
Resto Mondo	1,08

1



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,90
Taiwan Semiconductor...	IT	9,81
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,91
Shenzhou International Group...	IT	5,06
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	4,05
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,07
ICICI Bank Ltd	IT	2,94
Far EasTone...	IT	2,88
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	IT	2,74
AIA Group Ltd	IT	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	43,42
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	20,49
Finanza	19,78
Immobiliare	-
Sensibile	46,26
Telecomunicazioni	16,74
Energia	-
Beni Industriali	4,66
Tecnologia	24,85
Difensivo	10,32
Beni Difensivi	5,74
Salute	4,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

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 - Emergenti	54,41

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Data di Partenza	26/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sumit Mangal	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU1396261254		
NAV (19/12/2025)	USD 17,89				

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

71,00 USD

(30/09/2025)