

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Acc 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

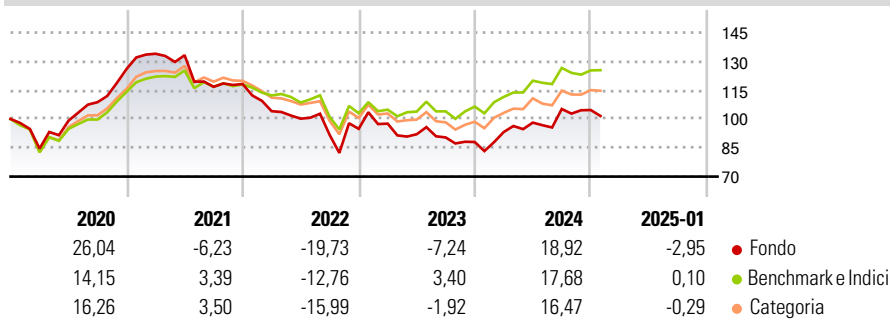
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

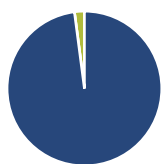
3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	19,23
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

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	-0,64	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,82	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,46	19,38	19,26	2024	5,91	5,25	7,22	-0,51
3-Anni Ann.ti	-3,41	2,63	-0,36	2023	2,86	-5,65	-1,85	-2,61
5-Anni Ann.ti	0,33	4,78	3,47	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 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

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

1

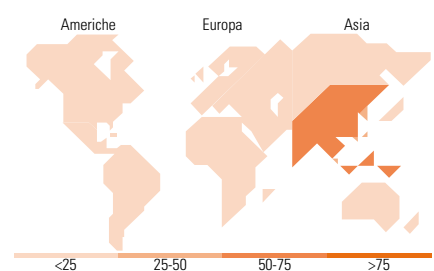
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,11 USD	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.	2,40%
Data di Partenza	26/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 14,64	ISIN	LU1396261254		
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.