

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - O Cap USD

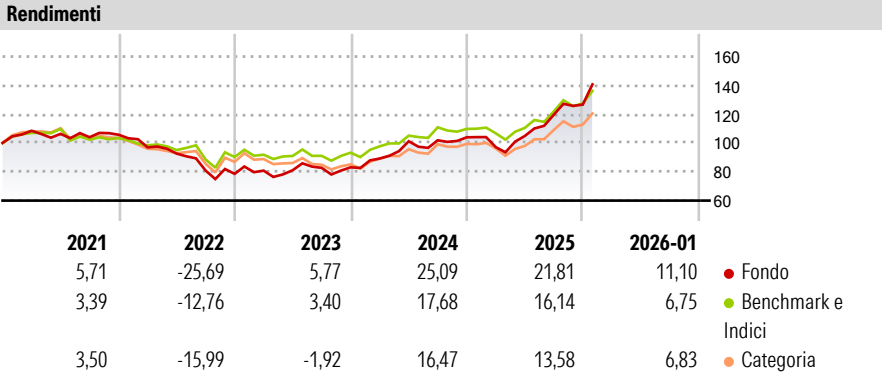
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate nei paesi asiatici che si affacciano sul Pacifico (esclusi Giappone e Australia).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,19	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,14	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	16,34	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,48	20,95	21,66	2025	-6,55	7,94	14,04	5,89
1-Anno	41,45	25,57	23,01	2024	7,32	13,45	0,67	2,05
3-Anni Ann.ti	20,67	13,36	10,43	2023	2,86	0,31	2,06	0,44
5-Anni Ann.ti	5,19	4,40	1,86	2022	-8,29	-4,46	-12,71	-2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

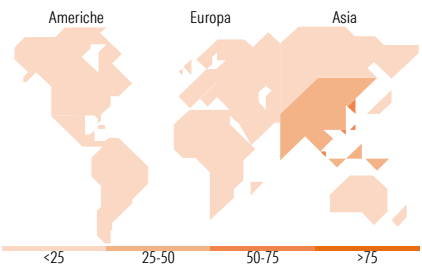
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	54,85
Mid	Large	27,96
Small	Medium	17,19
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 38.172,35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	8,94	
China Construction Bank Corp...	4,27	
Tencent Holdings Ltd	3,49	
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd...	3,26	
PCCW Ltd	3,09	
MPI Corp	2,88	
Shinhan Financial Group Co Ltd	2,83	
HKT Trust and HKT Ltd	2,80	
WinWay Technology Co Ltd...	2,79	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,76	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,13	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,15
Materie Prime		3,40
Beni di Consumo Ciclici		4,92
Finanza		19,60
Immobiliare		5,22
Sensibile		63,64
Telecomunicazioni		13,93
Energia		1,62
Beni Industriali		19,47
Tecnologia		28,63
Difensivo		3,21
Beni Difensivi		2,21
Salute		0,29
Servizi di Pubblica Utilità		0,72

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		2,31
Regno Unito		2,31
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		97,69
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		54,50
Asia - Emergente		43,20

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	LU1687282985		
NAV (11/02/2026)	USD 2.247,76				

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - O Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)	113,07 USD
(30/11/2025)	