

# 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

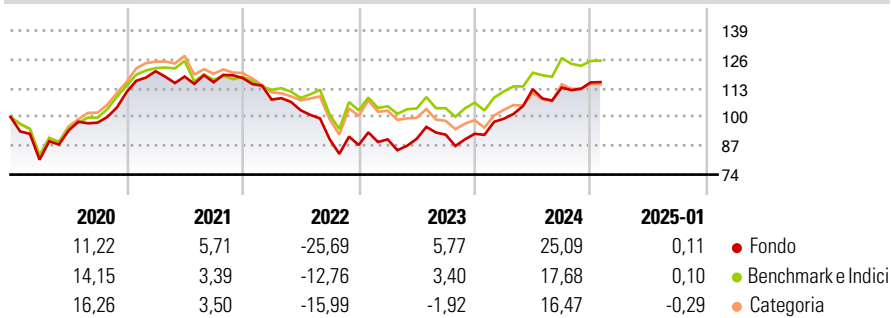
## Morningstar Rating™

★★★

### 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).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,55	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	-0,70	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,25	8,55	10,29	2024	7,32	13,45	0,67	2,05
1-Anno	22,92	19,38	19,26	2023	2,86	0,31	2,06	0,44
3-Anni Ann.ti	0,03	2,63	-0,36	2022	-8,29	-4,46	-12,71	-2,84
5-Anni Ann.ti	3,39	4,78	3,47	2021	8,48	-2,01	-2,19	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,20
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

Value Blend Growth

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,19
Large	38,89
Medium	6,92
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.682,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,19
Tencent Holdings Ltd		5,48
China Construction Bank Corp...		5,02
King Yuan Electronics Co Ltd		3,52
HKT Trust and HKT Ltd		3,20
SK Hynix Inc		2,95
Shinhan Financial Group Co Ltd		2,91
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		2,75
Infosys Ltd		2,72
PICC Property and Casualty...		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,50</b>
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	14,51
Finanza	16,23
Immobiliare	2,41
<b>Sensibile</b>	<b>52,27</b>
Telecomunicazioni	10,81
Energia	-
Beni Industriali	7,10
Tecnologia	34,36
<b>Difensivo</b>	<b>9,23</b>
Beni Difensivi	4,16
Salute	1,14
Servizi di Pubblica Utilità	3,93

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,00
Asia - Emergente	56,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1.375,50	ISIN	LU1687282985		
Patrimonio Netto (Mln)	109,24 USD				

(30/11/2024)

© 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.