Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - O Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

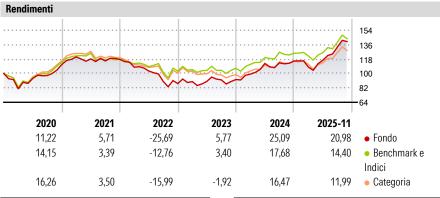
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

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

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	4,54	3Y Sharpe Ratio	0,87	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,16	
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure N	IR USD (dove	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,09	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	21,40	14,32	14,05	2025	-6,55	7,94	14,04	-
1-Anno	19,85	12,38	10,26	2024	7,32	13,45	0,67	2,05
3-Anni Ann.ti	15,95	10,89	7,93	2023	2,86	0,31	2,06	0,44
5-Anni Ann.ti	5,58	5,15	2,64	2022	-8,29	-4,46	-12,71	-2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,48	-2,01	-2,19	1,67
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

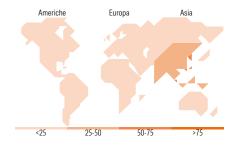
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,44
Large	26,14
Medium	23,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 31.815,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,32
Tencent Holdings Ltd		4,69
China Construction Bank Corp	□	3,99
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd	‡	3,32
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,25
Dynapack International	₽	3,05
HKT Trust and HKT Ltd		2,88
PICC Property and Casualty	.	2,88
WinWay Technology Co Ltd		2,84
PCCW Ltd		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	58
Numero Complessivo di Titoli Obblio	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,19
A Materie Prime	3,93
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,36
🚅 Finanza	18,01
★ Immobiliare	5,90
₩ Sensibile	60,33
Telecomunicazioni	15,20
Energia	-
🜣 Beni Industriali	20,36
Tecnologia	24,77
→ Difensivo	5,48
🔚 Beni Difensivi	4,09
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,98
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,26
Asia - Emergente	43,76

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/01/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/06/2019
NAV (12/12/2025)	USD 1.898,17

Patrimonio Classe (MIn)	2,50 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1687282985

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - O Cap USD

Patrimonio Netto (MIn)

118,46 USD

(30/09/2025)

