

# Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - R Dis 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

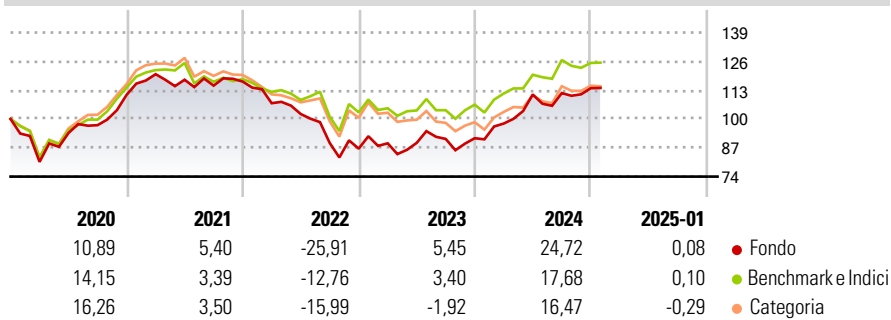
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

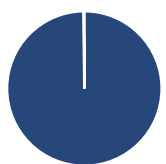
3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-

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	-0,77	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,09	8,55	10,29	2024	7,24	13,37	0,59	1,98
1-Anno	22,55	19,38	19,26	2023	2,79	0,23	1,98	0,36
3-Anni Ann.ti	-0,27	2,63	-0,36	2022	-8,36	-4,53	-12,77	-2,92
5-Anni Ann.ti	3,08	4,78	3,47	2021	8,40	-2,08	-2,26	1,60
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

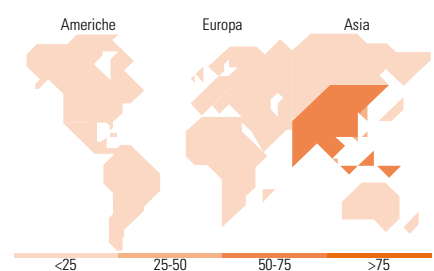
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### 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



### 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

### 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)	0,50 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	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 159,85	ISIN	LU1687283280		
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.