

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - R Dis USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

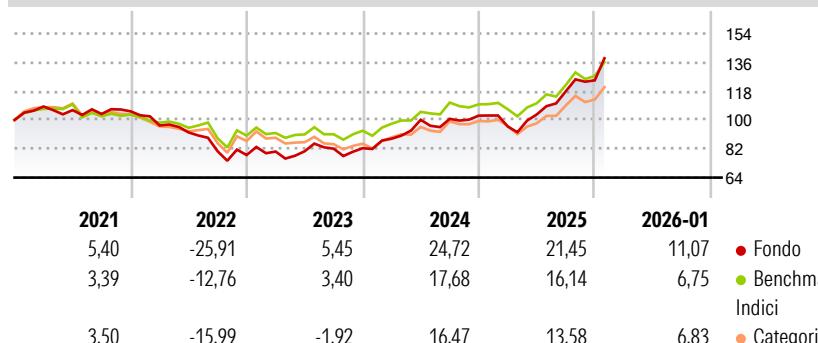
Morningstar Rating™

★★★★

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	4,89	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

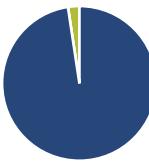
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,25	8,03	8,50
6-Mesi	32,28	20,95	21,66
1-Anno	41,05	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	20,31	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	4,88	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,62	7,87	13,95	5,81
2024	7,24	13,37	0,59	1,98
2023	2,79	0,23	1,98	0,36
2022	-8,36	-4,53	-12,77	-2,92

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,62	7,87	13,95	5,81
2024	7,24	13,37	0,59	1,98
2023	2,79	0,23	1,98	0,36
2022	-8,36	-4,53	-12,77	-2,92

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Ripartizione Geografica %

Fondo

Geografia	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 - Emergenti	43,20

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

Geografia

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	LU1687283280	-
NAV (11/02/2026)	USD 254,07			

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - R Dis USD

Patrimonio Netto (Mln)

113,07 USD

(30/11/2025)