## **Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Inc USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

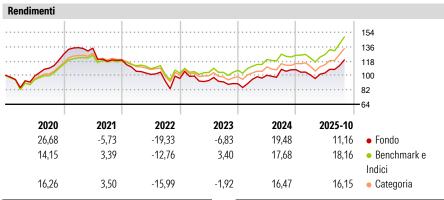
Morningstar Rating™

\*\*

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Per investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di societ... con sede in Asia (Giappone escluso).



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,59		
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	17,74		
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure Ni	R USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,27	15,77	16,07	Trimestrali %	٦.		-	٦.
6-Mesi	21,36	25,41	24,39	2025	-6,12	2,41	8,81	-
1-Anno	14,41	20,09	18,70	2024	6,06	5,37	7,36	-0,42
3-Anni Ann.ti	11,37	15,30	12,44	2023	2,97	-5,54	-1,73	-2,52
5-Anni Ann.ti	1,25	7,32	4,79	2022	-11,88	-3,66	-8,36	3,69
10-Anni Ann.ti	5,49	7,86	6,52	2021	6,42	-0,45	-12,23	1,39
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

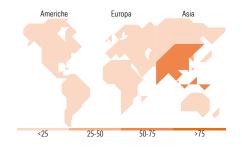
## Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,90
Taiwan Semiconductor		9,81
Samsung Electronics Co Ltd		6,91
Shenzhou International Group	<b>~</b>	5,06
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	4,05
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,07
ICICI Bank Ltd	<b>.</b>	2,94
Far EasTone		2,88
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	<b>₽</b>	2,74
AIA Group Ltd	<b>i</b>	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	43,42
🚣 Materie Prime	3,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,49
🚅 Finanza	19,78
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,26
Telecomunicazioni	16,74
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	4,66
Tecnologia	24,85
→ Difensivo	10,32
🔚 Beni Difensivi	5,74
<b>₫</b> Salute	4,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,05	
Stati Uniti	1,05	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,61	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,61	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	98,33	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	43,93	
Asia - Emergente	54,41	

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/05/1994
Nome del Gestore	Sumit Mangal
Data Inizio Gestione	14/03/2019
NAV (03/11/2025)	USD 37,47

Patrimonio Classe (MIn)	2,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0050126431

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

## **Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Inc USD**

Patrimonio Netto (MIn)

71,00 USD

(30/09/2025)

