

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Inc 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

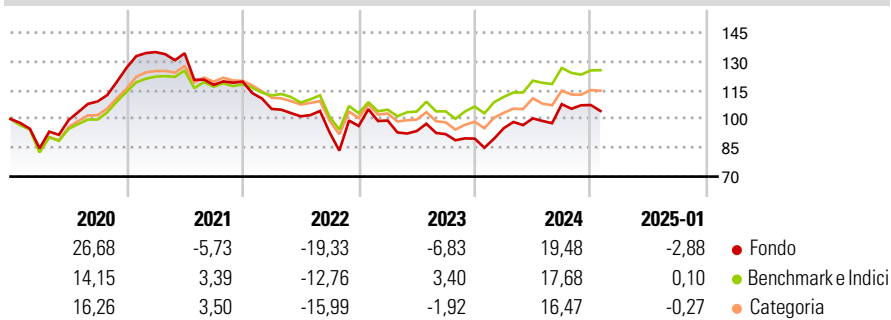
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

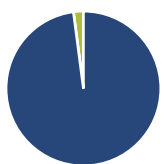
3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	19,22
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	+Med

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	-0,98	0,64	0,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,71	11,89	12,76	2024	6,06	5,37	7,36	-0,42
1-Anno	21,16	19,24	17,92	2023	2,97	-5,54	-1,73	-2,52
3-Anni Ann.ti	-2,24	3,33	0,04	2022	-11,88	-3,66	-8,36	3,69
5-Anni Ann.ti	0,97	4,73	3,33	2021	6,42	-0,45	-12,23	1,39
10-Anni Ann.ti	4,61	5,65	5,00					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

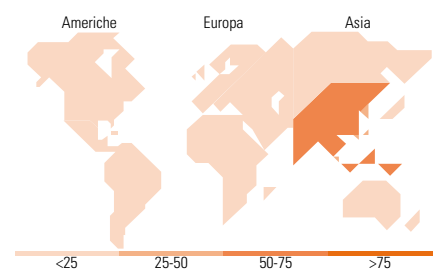
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,86
Large	19,07
Medium	18,40
Small	1,78
Micro	0,88

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,02
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	17,67
Finanza	22,44
Immobiliare	0,36
Sensibile	43,70
Telecomunicazioni	12,17
Energia	-
Beni Industriali	2,93
Tecnologia	28,60
Difensivo	12,28
Beni Difensivi	6,30
Salute	5,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,03	
Tencent Holdings Ltd	7,41	
Samsung Electronics Co Ltd	5,45	
Shenzhou International Group...	5,45	
ICICI Bank Ltd	4,49	
GS USD Treasury Liq Res X Inc	4,03	
Jio Financial Services Ltd	3,59	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	3,37	
China Merchants Bank Co Ltd...	2,75	
PT Bank Central Asia Tbk	2,47	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	65	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,40
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,81
Asia - Emergente	57,13

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,85 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	31/05/1994	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 30,03	ISIN	LU0050126431		
Patrimonio Netto (Mln)	88,84 USD				

(31/12/2024)