

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Inc 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

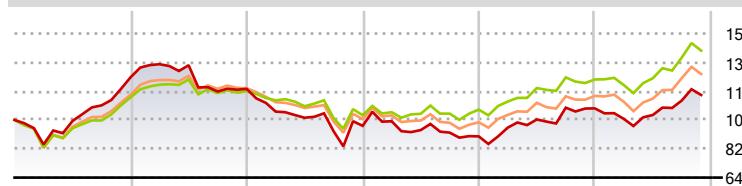
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
26,68	-5,73	-19,33	-6,83	19,48	7,78
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,89	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	2,57	2,24	1,46	2025	-6,12	2,41	8,81	-
6-Mesi	13,45	14,28	14,37	2024	6,06	5,37	7,36	-0,42
1-Anno	7,20	13,14	10,83	2023	2,97	-5,54	-1,73	-2,52
3-Anni Ann.ti	5,95	10,95	8,09	2022	-11,88	-3,66	-8,36	3,69
5-Anni Ann.ti	-1,25	5,03	2,44	2021	6,42	-0,45	-12,23	1,39
10-Anni Ann.ti	5,14	7,83	6,40					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 30/09/2025

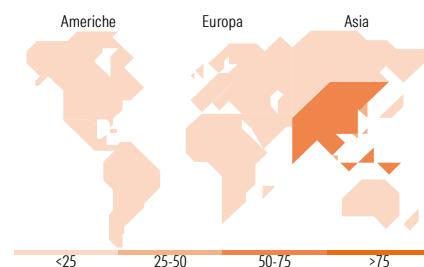


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,90
Taiwan Semiconductor...	IT	9,81
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,91
Shenzhou International Group...	IT	5,06
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	4,05
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,07
ICICI Bank Ltd	IT	2,94
Far EasTone...	IT	2,88
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	IT	2,74
AIA Group Ltd	IT	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	31/05/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU0050126431		
NAV (19/12/2025)	USD 36,42				

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

71,00 USD

(30/09/2025)