

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Inc USD

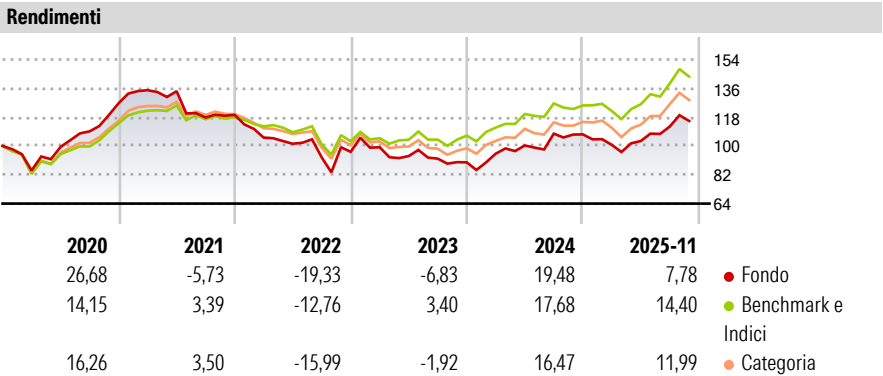
Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

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).



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)			

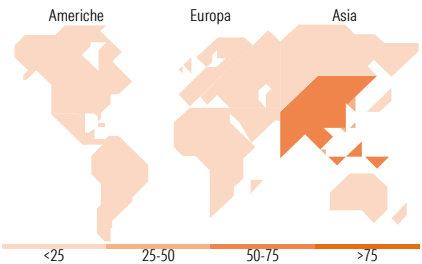
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	2,24	1,46	2025	-6,12	2,41	8,81	-
6-Mesi	13,45	14,28	14,37	2024	6,06	5,37	7,36	-0,42
1-Anno	7,20	13,14	10,83	2023	2,97	-5,54	-1,73	-2,52
3-Anni Ann.ti	5,95	10,95	8,09	2022	-11,88	-3,66	-8,36	3,69
5-Anni Ann.ti	-1,25	5,03	2,44	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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	63,24
Large	Large	23,35
Medium	Medium	11,34
Small	Small	1,08
Micro	Micro	1,01
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	64.954,8
		1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,90
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,81
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	6,91
Shenzhou International Group...	Moda	5,06
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	4,05
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	3,07
ICICI Bank Ltd	Banche	2,94
Far EasTone...	Telecomunicazioni	2,88
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Banche	2,74
AIA Group Ltd	Assicurazioni	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>1,05</b>
Stati Uniti		1,05
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,61</b>
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
<b>Asia</b>		<b>98,33</b>
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.	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)	