

Goldman Sachs Asia Equity Income - P Cap 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

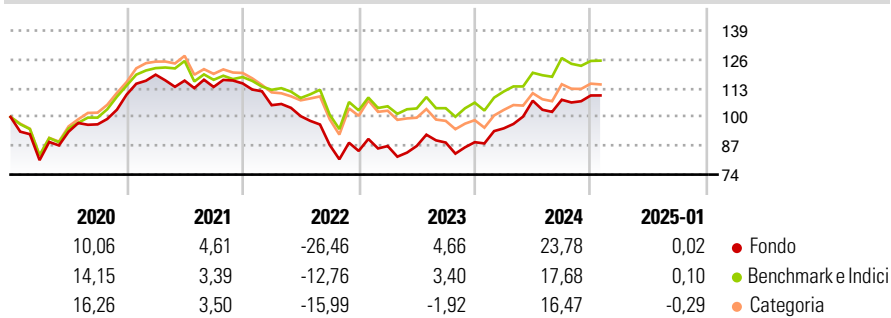
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,55	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	-0,96	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,67	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,63	19,38	19,26	2024	7,04	13,15	0,40	1,79
3-Anni Ann.ti	-1,02	2,63	-0,36	2023	2,60	0,05	1,79	0,17
5-Anni Ann.ti	2,31	4,78	3,47	2022	-8,53	-4,71	-12,94	-3,10
10-Anni Ann.ti	3,45	5,50	4,77	2021	8,20	-2,26	-2,45	1,41

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,20
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

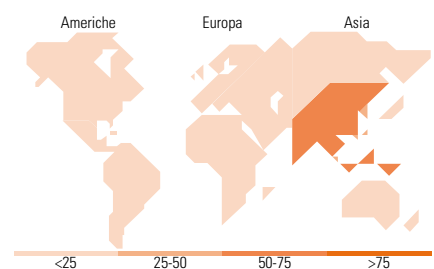
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,19
Large	38,89
Medium	6,92
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	32.682,80

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,50
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	14,51
Finanza	16,23
Immobiliare	2,41
Sensibile	52,27
Telecomunicazioni	10,81
Energia	-
Beni Industriali	7,10
Tecnologia	34,36
Difensivo	9,23
Beni Difensivi	4,16
Salute	1,14
Servizi di Pubblica Utilità	3,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,19
Tencent Holdings Ltd	📄	5,48
China Construction Bank Corp...	🏠	5,02
King Yuan Electronics Co Ltd	📄	3,52
HKT Trust and HKT Ltd	📄	3,20
SK Hynix Inc	📄	2,95
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏠	2,91
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏠	2,75
Infosys Ltd	📄	2,72
PICC Property and Casualty...	🏠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,00
Asia - Emergente	56,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	36,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1.277,85	ISIN	LU0051129079		
Patrimonio Netto (Mln)	109,24 USD				

(30/11/2024)