Goldman Sachs Asia Equity Income - P Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

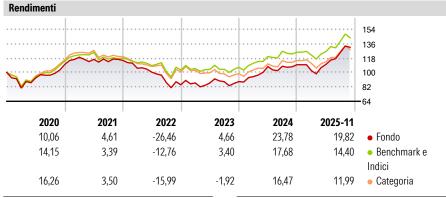
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	85,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure NI	R USD (dove

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 6,81	Bmk 4.04	Cat 3,23	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-IVIESI	0,01	4,04	3,23	Tilliestrali 70				
6-Mesi	20,77	14,32	14,05	2025	-6,79	7,66	13,74	-
1-Anno	18,60	12,38	10,26	2024	7,04	13,15	0,40	1,79
3-Anni Ann.ti	14,74	10,89	7,93	2023	2,60	0,05	1,79	0,17
5-Anni Ann.ti	4,48	5,15	2,64	2022	-8,53	-4,71	-12,94	-3,10
10-Anni Ann.ti	6,53	8,26	6,88	2021	8,20	-2,26	-2,45	1,41
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,44
Large	26,14
Medium	23,41
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,32
Tencent Holdings Ltd		4,69
China Construction Bank Corp	u ⊕	3,99
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd	‡	3,32
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,25
Dynapack International	≎	3,05
HKT Trust and HKT Ltd		2,88
PICC Property and Casualty	u ⊕	2,88
WinWay Technology Co Ltd		2,84
PCCW Ltd		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	58
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹⊌ Ciclico	34,19
📤 Materie Prime	3,93
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,36
🚅 Finanza	18,01
mmobiliare Immobiliare	5,90
₩ Sensibile	60,33
Telecomunicazioni	15,20
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	20,36
Tecnologia	24,77
→ Difensivo	5,48
🔚 Beni Difensivi	4,09
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,98		
Regno Unito	1,98		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	98,02		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	54,26		
Asia - Emergente	43,76		

Allagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/12/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019
NAV (12/12/2025)	USD 1.747,72

Patrimonio Classe (MIn)	49,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0051129079

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,90
Commissione di incentivo	0,00

Goldman Sachs Asia Equity Income - P Cap USD

Patrimonio Netto (MIn)

118,46 USD

(30/09/2025)

