

Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - P Dis 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

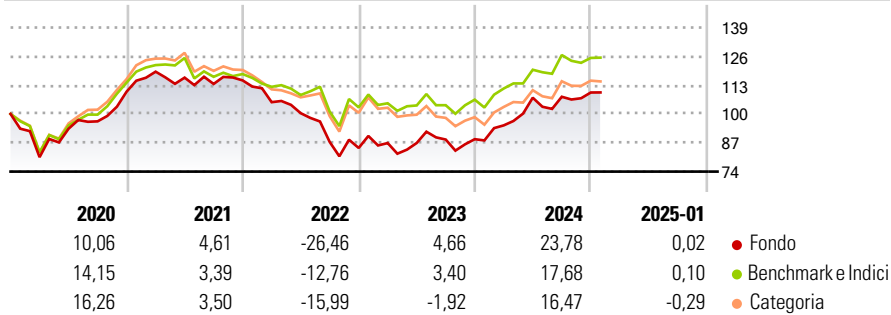
Morningstar Rating™

★★★

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	15,19
3Y R-Squared	87,96	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
3-Mesi	-0,96	0,59	1,53
6-Mesi	9,67	8,55	10,29
1-Anno	21,63	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	-1,02	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	2,31	4,78	3,47
10-Anni Ann.ti	3,45	5,50	4,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,04	13,16	0,40	1,78
2023	2,60	0,04	1,79	0,17
2022	-8,53	-4,71	-12,94	-3,10
2021	8,20	-2,26	-2,45	1,41

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

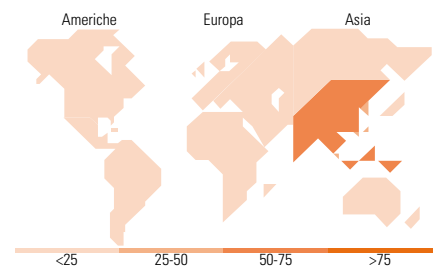
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,19
Large	38,89
Medium	6,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	32.682,80



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

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

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)	1,61 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	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 441,25	ISIN	LU0051129152		
Patrimonio Netto (Mln)	109,24 USD				

(30/11/2024)