

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A 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

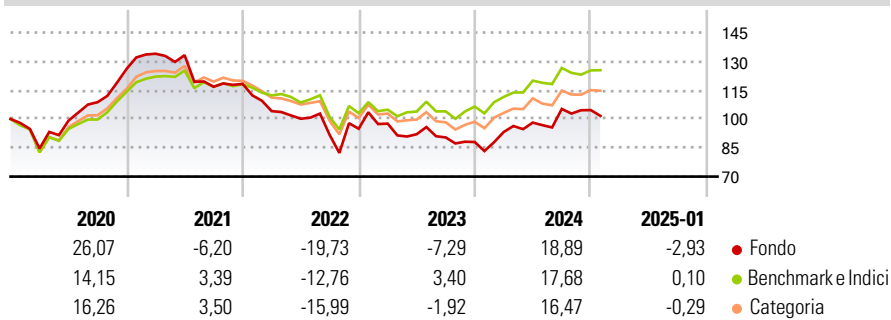
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

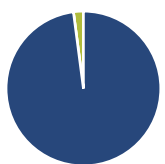
3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	19,24
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	+Med

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	-0,60	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,88	8,55	10,29	2024	5,94	5,24	7,24	-0,56
1-Anno	23,52	19,38	19,26	2023	2,80	-5,66	-1,82	-2,63
3-Anni Ann.ti	-3,41	2,63	-0,36	2022	-11,98	-3,80	-8,45	3,55
5-Anni Ann.ti	0,34	4,78	3,47	2021	6,26	-0,56	-12,33	1,26
10-Anni Ann.ti	3,97	5,50	4,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

41.125,3

1

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	59,86
Large	19,07
Medium	18,40
Small	1,78
Micro	0,88

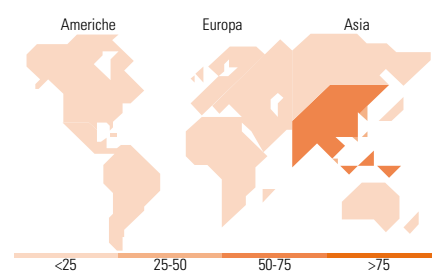
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

41.125,3

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	10,03
Tencent Holdings Ltd	■	7,41
Samsung Electronics Co Ltd	■	5,45
Shenzhou International Group...	■	5,45
ICICI Bank Ltd	■	4,49
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,03
Jio Financial Services Ltd	■	3,59
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	■	3,37
China Merchants Bank Co Ltd...	■	2,75
PT Bank Central Asia Tbk	■	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,02
■ Materie Prime	3,55
■ Beni di Consumo Ciclici	17,67
■ Finanza	22,44
■ Immobiliare	0,36
Sensibile	43,70
■ Telecomunicazioni	12,17
■ Energia	-
■ Beni Industriali	2,93
■ Tecnologia	28,60
Difensivo	12,28
■ Beni Difensivi	6,30
■ Salute	5,38
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,40
■ Stati Uniti	3,40
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,65
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,65
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	95,94
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	38,81
■ Asia - Emergente	57,13

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	05/03/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 34,66	ISIN	LU0122971814		
Patrimonio Netto (Mln)	88,84 USD				

(31/12/2024)