Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

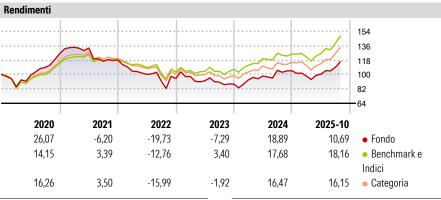
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Morningstar Rating™

Usato nel Report **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	-5,92	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan [*]	Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,15	15,77	16,07	Trimestrali %	4.	4-	45	۷.
6-Mesi	21,06	25,41	24,39	2025	-6,25	2,28	8,66	-
1-Anno	13,86	20,09	18,70	2024	5,94	5,24	7,24	-0,56
3-Anni Ann.ti	10,82	15,30	12,44	2023	2,80	-5,66	-1,82	-2,63
5-Anni Ann.ti	0,75	7,32	4,79	2022	-11,98	-3,80	-8,45	3,55
10-Anni Ann.ti	4,97	7,86	6,52	2021	6,26	-0,56	-12,33	1,26
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

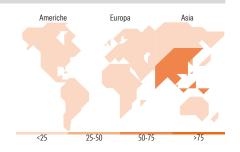
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,56
Large	23,13
Medium	11,16
Small	1,18
Micro	0,97





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,52
Tencent Holdings Ltd		9,35
Samsung Electronics Co Ltd		5,23
Shenzhou International Group	~	4,95
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	4,65
ICICI Bank Ltd	P	4,36
HDFC Bank Ltd	#	3,33
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	#	2,93
Far EasTone		2,69
AIA Group Ltd	i	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,68
🚣 Materie Prime	3,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,67
🚅 Finanza	21,85
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	43,39
Telecomunicazioni	17,08
∆ Energia	-
Beni Industriali	3,25
Tecnologia	23,05
→ Difensivo	12,93
📜 Beni Difensivi	7,08
吐 Salute	5,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,14	
Stati Uniti	1,14	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,58	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,58	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	98,29	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	41,58	
Asia - Emergente	56,71	

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/03/2001
Nome del Gestore	Sumit Mangal
Data Inizio Gestione	14/03/2019
NAV (03/11/2025)	USD 43,54

Patrimonio Classe (MIn)	2,15 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0122971814

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

72,03 USD

(31/08/2025)

