

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

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

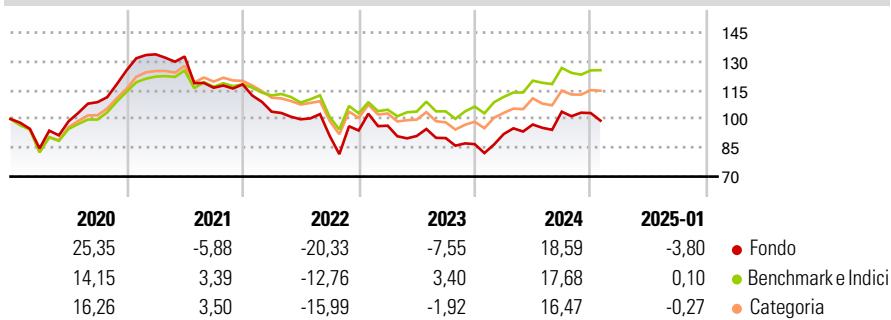
Morningstar Rating™

★★

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

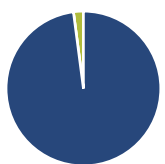
3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	19,15
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	+Med

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	-0,35	0,64	0,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,78	11,89	12,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,65	19,24	17,92	2024	6,07	5,36	6,90	-0,74
3-Anni Ann.ti	-3,85	3,33	0,04	2023	2,65	-5,54	-1,20	-3,50
5-Anni Ann.ti	0,16	4,73	3,33	2022	-12,04	-3,80	-8,64	3,06
10-Anni Ann.ti	3,84	5,65	5,00	2021	6,62	-0,84	-12,27	1,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

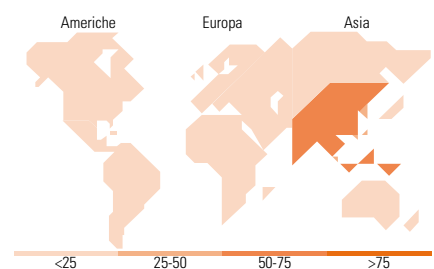
Stile

Mkt Cap %

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
-----------------	----------



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)	7,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	31/07/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 31,13	ISIN	LU0133264282		
Patrimonio Netto (Mln)	88,84 USD				

(31/12/2024)