

# Goldman Sachs Asia Equity Income - X Cap 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

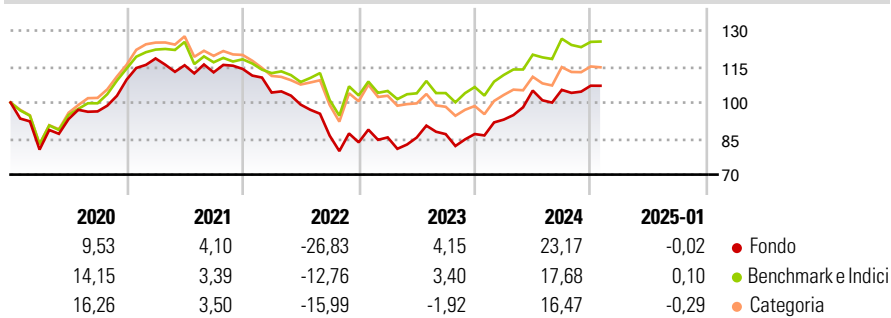
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,89	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,08	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,39	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,03	19,38	19,26	2024	6,91	13,01	0,28	1,66
3-Anni Ann.ti	-1,50	2,63	-0,36	2023	2,47	-0,07	1,66	0,05
5-Anni Ann.ti	1,80	4,78	3,47	2022	-8,64	-4,82	-13,05	-3,22
10-Anni Ann.ti	2,94	5,50	4,77	2021	8,07	-2,38	-2,57	1,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

32.682,8

0

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

54,19

Large

38,89

Medium

6,92

Small

0,00

Micro

0,00

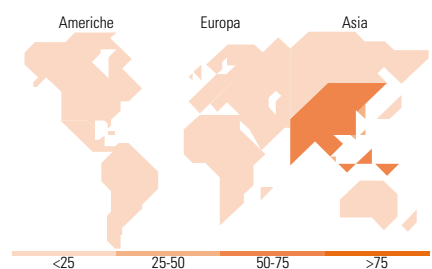
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

32.682,8

0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,19
Tencent Holdings Ltd	Informatica	5,48
China Construction Bank Corp...	Banca	5,02
King Yuan Electronics Co Ltd	Informatica	3,52
HKT Trust and HKT Ltd	Telecomunicazioni	3,20
SK Hynix Inc	Informatica	2,95
Shinhan Financial Group Co Ltd	Banca	2,91
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Banca	2,75
Infosys Ltd	Informatica	2,72
PICC Property and Casualty...	Assicurazione	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,50</b>
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	14,51
Finanza	16,23
Immobiliare	2,41
<b>Sensibile</b>	<b>52,27</b>
Telecomunicazioni	10,81
Energia	-
Beni Industriali	7,10
Tecnologia	34,36
<b>Difensivo</b>	<b>9,23</b>
Beni Difensivi	4,16
Salute	1,14
Servizi di Pubblica Utilità	3,93

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	5,45 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	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1.140,69	ISIN	LU0113303043		
Patrimonio Netto (Mln)	109,24 USD				

(30/11/2024)