

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

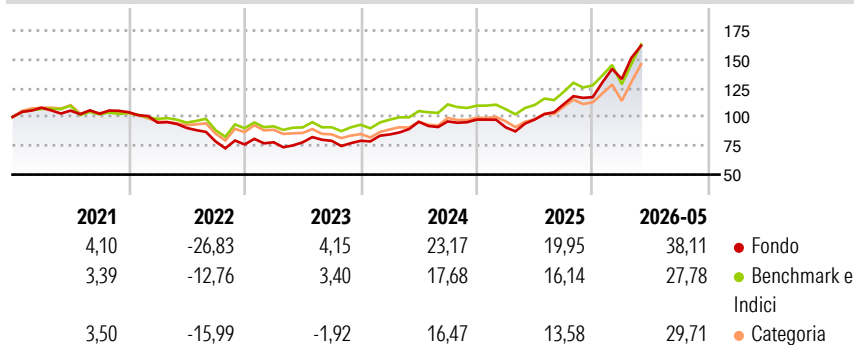
Morningstar Rating™

★★★★

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	8,01	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

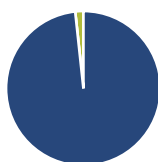
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,95	27,10	27,62
6-Mesi	41,47	32,19	35,78
1-Anno	69,35	52,16	57,51
3-Anni Ann.ti	28,39	22,04	21,19
5-Anni Ann.ti	9,69	9,04	7,43
10-Anni Ann.ti	9,73	11,06	10,30

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,43	-	-	-
2025	-6,90	7,52	13,60	5,48
2024	6,91	13,01	0,28	1,66
2023	2,47	-0,07	1,66	0,05
2022	-8,64	-4,82	-13,05	-3,22

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,30
0,00
1,70
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	51,85
Large	38,64
Medium	9,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 41.459,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,26
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,43
China Construction Bank Corp...	🏠	3,42
WinWay Technology Co Ltd...	🏭	3,05
MPI Corp	🏭	2,99
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏠	2,89
HSBC Holdings PLC	🏠	2,70
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,67
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	2,62
China Hongqiao Group Ltd	🏭	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,68
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	4,56
Finanza	18,84
Immobiliare	5,68
Sensibile	62,35
Telecomunicazioni	10,47
Energia	3,45
Beni Industriali	16,90
Tecnologia	31,54
Difensivo	3,96
Beni Difensivi	2,96
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,75
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	61,01
Asia - Emergente	36,24

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	21,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	LU0113303043		
NAV (23/06/2026)	USD 2.118,40				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Asia Equity Income - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 150,12 USD

(31/03/2026)