

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Acc 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

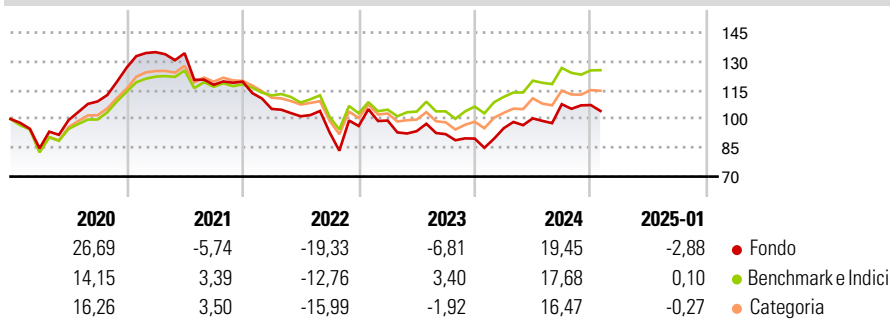
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

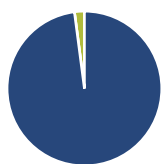
3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	19,25
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	+Med

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	-0,97	0,64	0,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,71	11,89	12,76	2024	6,04	5,37	7,37	-0,42
1-Anno	21,20	19,24	17,92	2023	2,95	-5,55	-1,69	-2,51
3-Anni Ann.ti	-2,24	3,33	0,04	2022	-11,88	-3,63	-8,37	3,67
5-Anni Ann.ti	0,97	4,73	3,33	2021	6,39	-0,42	-12,24	1,38
10-Anni Ann.ti	4,61	5,65	5,00					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

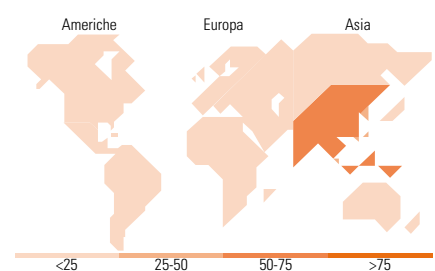
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,40</b>
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>95,94</b>
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)	6,38 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	14/11/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 23,25	ISIN	LU0234571486		
Patrimonio Netto (Mln)	88,84 USD				

(31/12/2024)