

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Acc USD

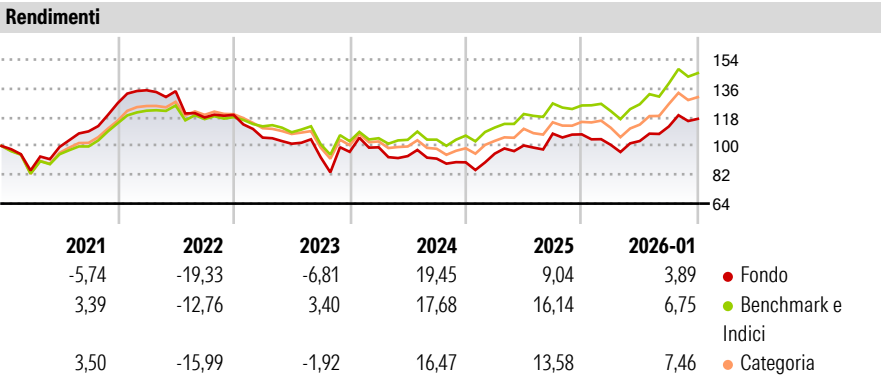
Categoria Morningstar™  
Azionario Asia ex Giappone

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,87	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,53	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	2,58	5,99	6,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,41	20,59	21,43	2025	-6,12	2,40	8,80	4,26
1-Anno	15,57	25,30	22,50	2024	6,04	5,37	7,37	-0,42
3-Anni Ann.ti	4,92	12,65	9,71	2023	2,95	-5,55	-1,69	-2,51
5-Anni Ann.ti	-2,61	4,44	1,87	2022	-11,88	-3,63	-8,37	3,67
10-Anni Ann.ti	6,98	10,11	8,92					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	68,55
Large	Large	16,41
Medium	Medium	13,31
Small	Small	0,30
Micro	Micro	1,44

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 68.227,90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,10	
Tencent Holdings Ltd	9,04	
Samsung Electronics Co Ltd	5,76	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	4,10	
China Merchants Bank Co Ltd...	3,28	
ICICI Bank Ltd	3,01	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,94	
Bosideng International...	2,68	
MediaTek Inc	2,67	
AIA Group Ltd	2,62	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,19	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	72	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		41,74
Materie Prime		2,02
Beni di Consumo Ciclici		19,44
Finanza		20,28
Immobiliare		-
Sensibile		45,45
Telecomunicazioni		14,84
Energia		-
Beni Industriali		5,21
Tecnologia		25,40
Difensivo		12,80
Beni Difensivi		6,64
Salute		5,98
Servizi di Pubblica Utilità		0,18

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,26
Stati Uniti		1,26
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,64
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,64
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		98,10
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		41,81
Asia - Emergente		56,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Sumit Mangal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2019	ISIN	LU0234571486		
NAV (04/02/2026)	USD 30,22				

# Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	71,18 USD
(30/11/2025)	