Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

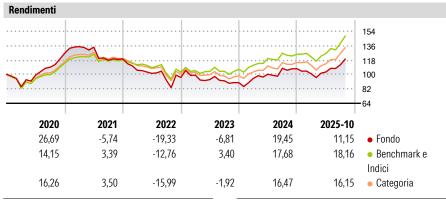
Morningstar Rating™

**

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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).



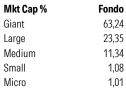
Misure di Risch	io		
3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar A applicabile)	sia ex-Japan	Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,28	15,77	16,07	Trimestrali %				
6-Mesi	21,37	25,41	24,39	2025	-6,12	2,40	8,80	-
1-Anno	14,41	20,09	18,70	2024	6,04	5,37	7,37	-0,42
3-Anni Ann.ti	11,36	15,30	12,44	2023	2,95	-5,55	-1,69	-2,51
5-Anni Ann.ti	1,25	7,32	4,79	2022	-11,88	-3,63	-8,37	3,67
10-Anni Ann.ti	5,49	7,86	6,52	2021	6,39	-0,42	-12,24	1,38
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









Ave Mkt Cap USD 64.954,8

Americhe	Eur	ора	Asia
F	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,90
Taiwan Semiconductor		9,81
Samsung Electronics Co Ltd		6,91
Shenzhou International Group	~	5,06
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,05
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,07
ICICI Bank Ltd	ugga 🚅	2,94
Far EasTone		2,88
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	₽	2,74
AIA Group Ltd	#	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	43,42
📤 Materie Prime	3,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,49
🚅 Finanza	19,78
	-
₩ Sensibile	46,26
Telecomunicazioni	16,74
∆ Energia	-
Beni Industriali	4,66
Tecnologia	24,85
→ Difensivo	10,32
🔚 Beni Difensivi	5,74
Salute	4,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,05
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,93
Asia - Emergente	54,41

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/11/2005
Nome del Gestore	Sumit Mangal
Data Inizio Gestione	14/03/2019
NAV (03/11/2025)	USD 29,01

Patrimonio Classe (Mln)	3,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234571486

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	=

Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (MIn)

71,00 USD

(30/09/2025)

