

Goldman Sachs Greater China Equity - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 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 in uno qualsiasi dei seguenti paesi emergenti: Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Taiwan.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	24,18
3Y R-Squared	83,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,70	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,67	5,28	2,82
6-Mesi	22,69	17,84	16,15
1-Anno	35,04	24,02	18,45
3-Anni Ann.ti	15,33	13,86	6,33
5-Anni Ann.ti	-2,36	2,18	-2,58
10-Anni Ann.ti	9,10	11,12	8,73

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,23	6,13	27,70	-3,61
2024	6,65	10,16	8,56	-0,50
2023	3,54	-6,60	2,17	-6,21
2022	-19,27	1,81	-20,10	0,41

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 55.126,8

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	27,20
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	17,03
Finanza	4,80
Immobiliare	1,84
Sensibile	65,85
Telecomunicazioni	17,22
Energia	2,42
Beni Industriali	12,72
Tecnologia	33,49
Difensivo	6,94
Beni Difensivi	3,99
Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	3,12
Stati Uniti	3,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	96,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,68
Asia - Emergente	66,20

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.020,90	ISIN	LU0273689215		
Patrimonio Netto (Mln)	267,49 USD				
(30/11/2025)					

© 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 prodotto; (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.