

# Goldman Sachs Greater China Equity - P Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Grande Cina

**Benchmark Morningstar**

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

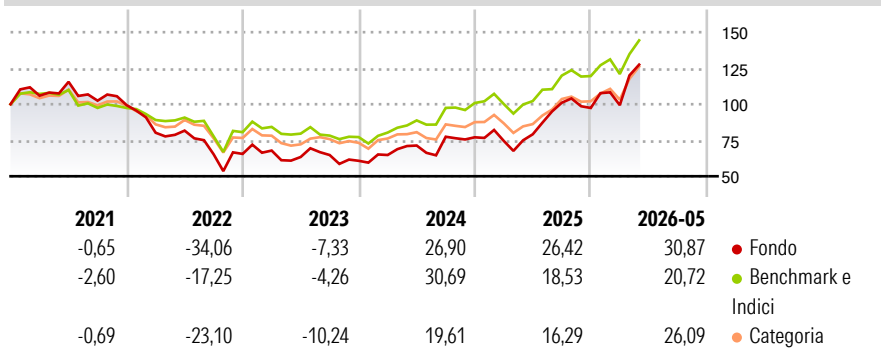
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

**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.

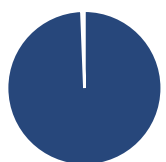
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	25,86
3Y R-Squared	83,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,63	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,19	19,15	19,02	2026	2,01	-	-	-
6-Mesi	31,25	26,18	24,37	2025	-3,23	6,13	27,70	-3,61
1-Anno	66,16	46,13	45,98	2024	6,65	10,16	8,56	-0,50
3-Anni Ann.ti	25,53	22,77	16,23	2023	3,54	-6,60	2,17	-6,21
5-Anni Ann.ti	3,25	7,12	1,75	2022	-19,27	1,81	-20,10	0,41
10-Anni Ann.ti	9,58	11,05	9,27					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,38  
0,00  
0,62  
0,00

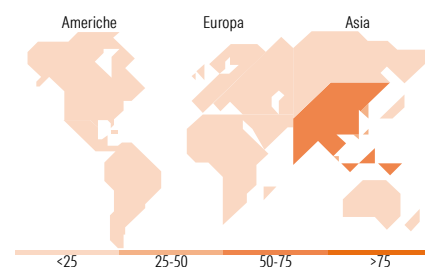
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

**Fondo**  
Giant 53,41  
Large 35,17  
Medium 11,42  
Small 0,00  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 54.036,12


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,71
Tencent Holdings Ltd	📱	8,72
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	8,24
Delta Electronics Inc	📱	4,33
MediaTek Inc	📱	4,25
Contemporary Amperex...	⚙️	3,17
Yantai Jereh Oilfield...	🔥	2,85
Unimicron Technology Corp	📱	2,71
Kuaishou Technology Ordinary...	📱	2,58
Silergy Corp	📱	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,86</b>
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	18,56
Finanza	4,62
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>69,76</b>
Telecomunicazioni	15,56
Energia	5,17
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	37,30
<b>Difensivo</b>	<b>1,38</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,49</b>
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,73
Asia - Emergente	56,77

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0273689215		
NAV (22/06/2026)	EUR 1.201,05				
Patrimonio Netto (Mln)	243,58 USD				

(31/03/2026)

[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 visita 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.