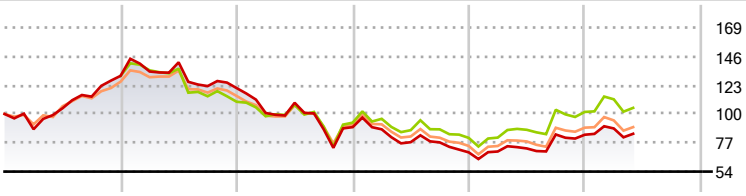
Goldman Sachs All China Equity Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società cinesi. Tali società hanno sede in Cina o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi, e nel novero delle stesse rientrano anche società quotate a Hong Kong e generalmente considerate dal mercato "red chip". Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati ad azioni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
30,45	-7,52	-25,82	-22,51	20,31	0,92	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,18	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	0,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,52	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	26,95
3Y R-Squared	97,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med

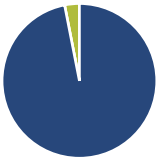
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,08	-7,03	-7,13
6-Mesi	1,79	4,36	1,01
1-Anno	17,03	21,33	14,88
3-Anni Ann.ti	-7,99	-0,62	-5,86
5-Anni Ann.ti	-3,90	-1,65	-3,30
10-Anni Ann.ti	0,90	2,27	0,83

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

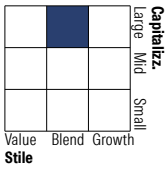
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,99	-	-	-
2024	0,99	3,51	15,37	-0,25
2023	-1,95	-11,71	-0,19	-10,31
2022	-16,47	8,09	-19,44	1,98
2021	2,65	5,46	-13,44	-1,30

Portafoglio 31/05/2025



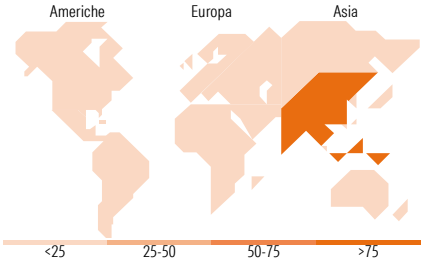
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,70
Large	21,50
Medium	2,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.615,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,32
Alibaba Group Holding Ltd...		6,96
China Construction Bank Corp...		4,36
Xiaomi Corp Class B		4,22
Contemporary Amperex...		2,54
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,50
China Yangtze Power Co Ltd...		2,50
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A		2,38
China Merchants Bank Co Ltd...		2,37
Meituan Class B		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,64**
Materie Prime	5,54
Beni di Consumo Ciclici	23,62
Finanza	19,79
Immobiliare	1,71
Sensibile	**34,10**
Telecomunicazioni	14,56
Energia	2,03
Beni Industriali	7,10
Tecnologia	10,41
Difensivo	**15,25**
Beni Difensivi	7,80
Salute	4,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	98,41

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	0,11 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	26/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Goldman Sachs All China Equity Portfolio Base Inc USD

Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	LU0404923301
NAV (27/06/2025)	USD 16,40		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	26,57 USD		

© 2025 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.