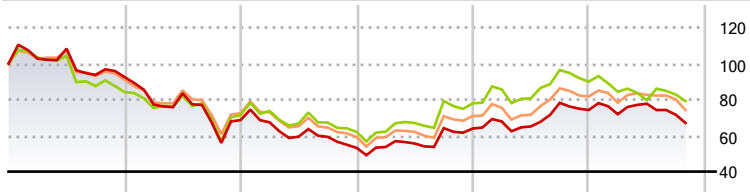
Goldman Sachs All China Equity Portfolio Base Acc USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-7,51	-25,81	-22,52	20,26	16,05	-9,67
Benchmark e Indici	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	-11,97
Categoria	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	-10,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	18,92
3Y R-Squared	78,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,43	10Y Risk	Med

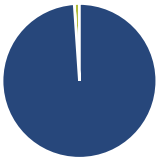
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,61	-8,78	-11,44
6-Mesi	-15,21	-11,06	-14,45
1-Anno	-12,46	-17,06	-13,68
3-Anni Ann.ti	4,94	5,87	4,12
5-Anni Ann.ti	-7,70	-3,47	-6,24
10-Anni Ann.ti	2,22	2,90	1,81

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

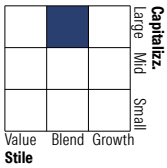
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,16	8,17	-7,92	-
2025	6,10	-4,05	20,17	-5,13
2024	0,94	3,61	15,38	-0,34
2023	-1,89	-11,77	-0,20	-10,31
2022	-16,46	8,05	-19,44	2,02

Portafoglio 31/08/2026



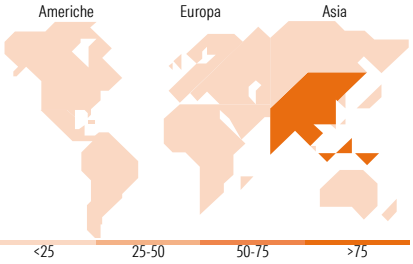
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,15
Large	26,19
Medium	4,46
Small	0,57
Micro	0,63

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.878,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,23
Alibaba Group Holding Ltd...		7,09
China Construction Bank Corp...		3,52
Contemporary Amperex...		3,47
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,29
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,13
China Construction Bank Corp...		2,55
PetroChina Co Ltd Class H		2,48
Zhongji Innolight Co Ltd...		2,46
China Merchants Bank Co Ltd...		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,86**
Materie Prime	7,58
Beni di Consumo Ciclici	15,59
Finanza	19,86
Immobiliare	1,82
Sensibile	**43,55**
Telecomunicazioni	11,61
Energia	3,15
Beni Industriali	9,32
Tecnologia	19,47
Difensivo	**11,59**
Beni Difensivi	4,14
Salute	5,66
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,81**
Stati Uniti	2,81
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	**97,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	91,70

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/08/2009
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

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 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 Acc USD

Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	LU0404923640
NAV (20/11/2026)	USD 15,94		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	18,69 USD		

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 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.

MORNINGSTAR