

Goldman Sachs All China Equity Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

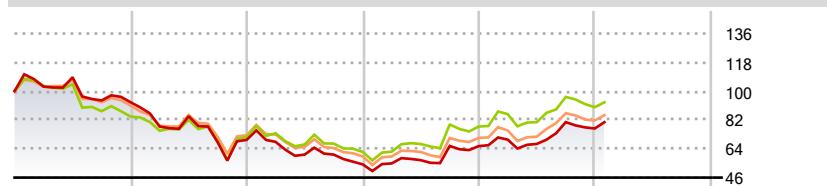
Morningstar Rating™

★★★

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	2026-01	● Fondo
-6,92	-25,29	-21,98	21,04	16,76	5,16	● Fondo
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44	● Benchmark e Indici
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	20,01
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-4,09	-1,65
6-Mesi	11,56	3,29	5,75
1-Anno	14,86	3,90	5,32
3-Anni Ann.ti	2,09	6,18	1,78
5-Anni Ann.ti	-7,99	-5,65	-8,30
10-Anni Ann.ti	6,97	7,36	5,85

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,17	-3,84	20,30	-4,93
2024	1,11	3,69	15,59	-0,12
2023	-1,77	-11,62	-0,01	-10,12
2022	-16,32	8,29	-19,28	2,14

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,60
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,35	
Large	24,67	
Medium	3,47	
Small	0,51	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.039,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,15
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,49
China Construction Bank Corp...	IT	4,33
Contemporary Amperex...	IT	3,20
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	2,15
GS USD Treasury Liq Res X Acc	IT	2,11
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,03
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,94
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,98
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	8,46
Beni di Consumo Ciclici	18,72
Finanza	20,64
Immobiliare	1,28

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	14,67
Energia	1,30
Beni Industriali	10,96
Tecnologia	11,90

Defensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,72
Salute	5,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
(13/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	03/03/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Goldman Sachs All China Equity Portfolio P Inc USD

Data Inizio Gestione	11/04/2023	ISIN	LU0404926668
NAV (13/02/2026)	USD 18,69		
Patrimonio Netto (Mln)	15,80 USD		
(30/11/2025)			