

Goldman Sachs All China Equity Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

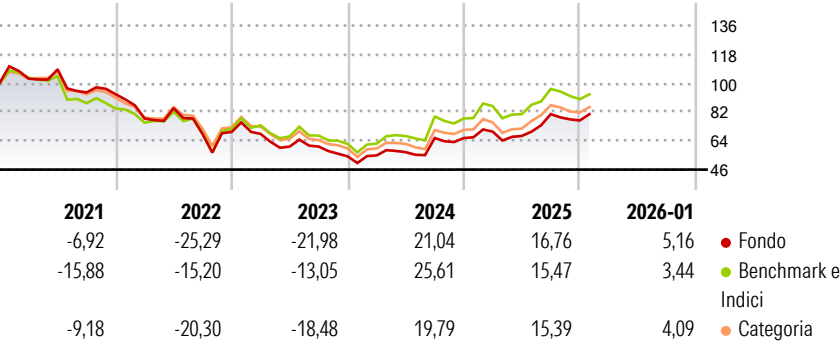
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società cinesi. Tali società hanno sede in Cina o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi, e nel novero delle stesse rientrano anche società 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.

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)

Rendimenti



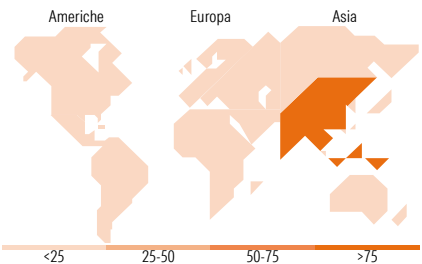
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	-4,09	-1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,56	3,29	5,75	2025	6,17	-3,84	20,30	-4,93
1-Anno	14,86	3,90	5,32	2024	1,11	3,69	15,59	-0,12
3-Anni Ann.ti	2,09	6,18	1,78	2023	-1,77	-11,62	-0,01	-10,12
5-Anni Ann.ti	-7,99	-5,65	-8,30	2022	-16,32	8,29	-19,28	2,14
10-Anni Ann.ti	6,97	7,36	5,85					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	71,35
			Large	24,67
			Medium	3,47
			Small	0,51
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	69.039,10



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>49,10</b>
Materie Prime		8,46
Beni di Consumo Ciclici		18,72
Finanza		20,64
Immobiliare		1,28
<b>Sensibile</b>		<b>38,83</b>
Telecomunicazioni		14,67
Energia		1,30
Beni Industriali		10,96
Tecnologia		11,90
<b>Difensivo</b>		<b>12,07</b>
Beni Difensivi		4,72
Salute		5,71
Servizi di Pubblica Utilità		1,64

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>0,51</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,51
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>99,49</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,22
Asia - Emergente		95,27

Anagrafica

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

# Goldman Sachs All China Equity Portfolio P Inc USD

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