

Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap HUF

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

 MSCI Golden Dragon NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

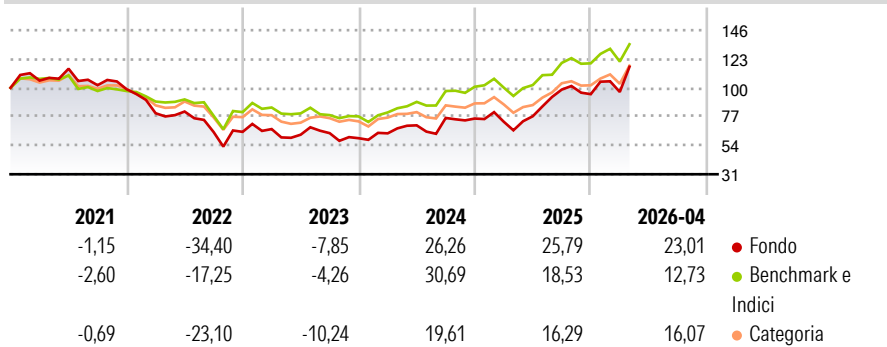
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

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.

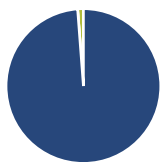
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	25,83
3Y R-Squared	83,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,77	14,13	14,44	2026	1,88	-	-	-
6-Mesi	25,16	16,39	16,83	2025	-3,35	5,99	27,55	-3,73
1-Anno	73,45	44,91	43,75	2024	6,52	10,02	8,42	-0,63
3-Anni Ann.ti	26,81	20,91	14,68	2023	3,41	-6,72	1,98	-6,32
5-Anni Ann.ti	3,49	6,21	1,33	2022	-19,37	1,68	-20,20	0,28
10-Anni Ann.ti	9,46	11,21	9,39					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

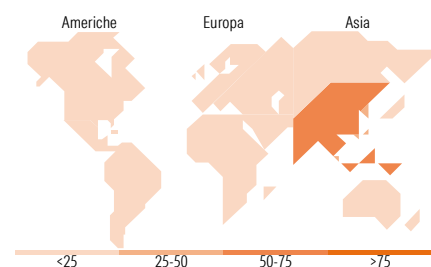
Netta

Mkt Cap %

Fondo	62,78
Giant	20,32
Large	15,49
Medium	1,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	65.609,1
Ave Mkt Cap USD	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	9,39
Tencent Holdings Ltd	📱	8,93
Taiwan Semiconductor...	🏢	8,83
Kuaishou Technology Ordinary...	📱	3,70
Delta Electronics Inc	🏢	3,53
AIA Group Ltd	🏢	3,38
Pop Mart International Group...	🏢	3,09
Baidu Inc	📱	2,99
Contemporary Amperex...	🏢	2,60
MediaTek Inc	🏢	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	31,17
🔄 Ciclico	2,22
🏠 Materie Prime	16,87
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,74
🏦 Finanza	1,34
🏠 Immobiliare	67,25
📡 Sensibile	17,60
📠 Telecomunicazioni	3,80
⚡ Energia	7,33
🏭 Beni Industriali	38,53
💻 Tecnologia	1,58
🛡️ Difensivo	1,58
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	1,37
America	1,37
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	98,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,41
Asia - Emergente	60,21

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(08/05/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	HUF	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	20/09/2010	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	LU0509951512		
NAV (08/05/2026)	HUF 199.537,32	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	300,50 USD				

(31/01/2026)