

# Goldman Sachs Greater China Equity - Z Cap USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Grande Cina

**Benchmark Morningstar**

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

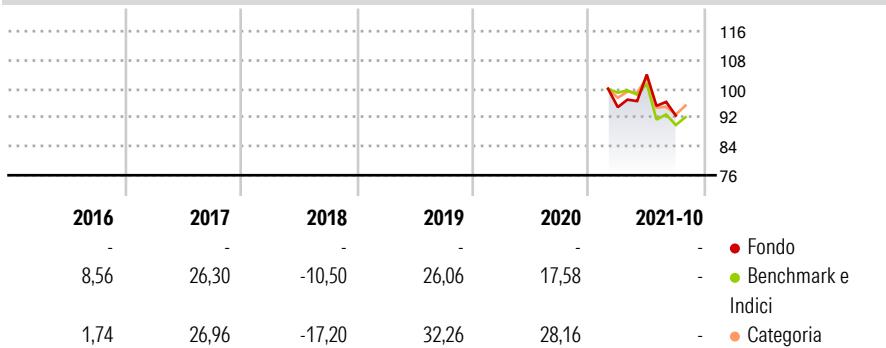
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,14	2,97	2,82
6-Mesi	-0,19	16,79	16,15
1-Anno	-	21,12	18,45
3-Anni Ann.ti	-	13,28	6,33
5-Anni Ann.ti	-	1,94	-2,58
10-Anni Ann.ti	-	10,51	8,73

Rendimenti aggiornati al 27/10/2021

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

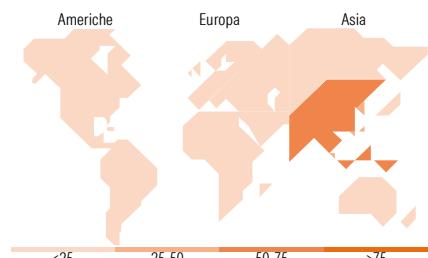

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Mid	Medium
Growth	Small	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,65
Large	22,33
Medium	13,71
Small	3,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.126,8


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,62
Tencent Holdings Ltd	Software	9,20
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	8,87
Delta Electronics Inc	Components	3,72
Kuaishou Technology Ordinary...	Software	3,54
Bizlink Holding Inc	Technology Services	3,09
Contemporary Amperex...	Components	3,06
Pop Mart International Group...	Consumer Discretion	3,02
Wuxi AppTec Co Ltd	Healthcare	2,92
King Yuan Electronics Co Ltd	Components	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	17,03
Finanza	4,80
Immobiliare	1,84

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	17,22
Energia	2,42
Beni Industriali	12,72
Tecnologia	33,49

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	3,99
Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Asia
America	3,12
Stati Uniti	3,12
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	96,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,68
Asia - Emergente	66,20

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0555017697		
NAV (27/10/2021)	USD 4.302,31				
Patrimonio Netto (Mln)	267,49 USD				
(30/11/2025)					

© 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 produttori; (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.