# **Goldman Sachs Greater China Equity - Z Cap USD**

# Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

# **Benchmark Morningstar**

MSCI Golden Dragon NR USD

# Benchmark Dichiarato

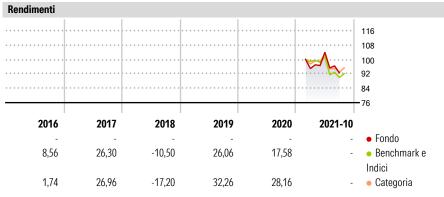
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

## 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.



| - | 3Y Sharpe Ratio |  |
|---|-----------------|--|
| - | 3Y Std Dev      |  |
| - | 3Y Risk         |  |
| - | 5Y Risk         |  |
| - | 10Y Risk        |  |
|   | -               | <ul><li>3Y Std Dev</li><li>3Y Risk</li><li>5Y Risk</li></ul> |

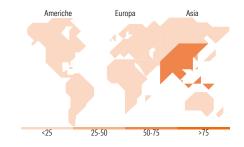
| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1 | Q2   | Q3     | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|----|------|--------|----|
| 3-Mesi                              | 8,14  | 3,68  | 1,99  | Trimestrali % |    |      |        |    |
| 6-Mesi                              | -0,19 | 16,04 | 15,46 | 2025          | -  | -    | -      | -  |
| 1-Anno                              | -     | 18,97 | 14,39 | 2024          | -  | -    | -      | -  |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | 12,76 | 5,67  | 2023          | -  | -    | -      | -  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 4,21  | -0,08 | 2022          | -  | -    | -      | -  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 8,29  | 6,34  | 2021          | -  | 9,55 | -10,95 | -  |
| Randimenti aggiornati al 27/10/2029 | 1     |       |       |               |    |      |        |    |

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 48.255,7



| Titoli principali                   |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                | Settore  | %     |
| Alibaba Group Holding Ltd           | A        | 9,78  |
| Taiwan Semiconductor                |          | 9,31  |
| Tencent Holdings Ltd                |          | 8,81  |
| Contemporary Amperex                | <b>‡</b> | 3,61  |
| Kuaishou Technology Ordinary        |          | 3,56  |
| Hong Kong Exchanges and             |          | 3,06  |
| Pop Mart International Group        | <b>~</b> | 2,91  |
| Delta Electronics Inc               |          | 2,85  |
| Yankershop Food Co Ltd Class A      | Ħ        | 2,83  |
| Wuxi AppTec Co Ltd                  | +        | 2,77  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |          | 49,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion  | ari      | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 30,28 |
| 📤 Materie Prime             | 0,82  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 19,86 |
| 🚅 Finanza                   | 7,65  |
| ★ Immobiliare               | 1,94  |
| ₩ Sensibile                 | 57,05 |
| Telecomunicazioni           | 14,88 |
| <b></b> Energia             | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 11,68 |
| Tecnologia                  | 30,50 |
| → Difensivo                 | 12,67 |
| 📜 Beni Difensivi            | 9,89  |
| Salute                      | 2,78  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,66  |
| Stati Uniti                   | 1,66  |
| 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                          | 98,34 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 31,58 |
| Asia - Emergente              | 66,76 |

| Anagrafica             |                     |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset |
|                        | Management B.V.     |
| Telefono               | +31-703781781       |
| Web                    | https://am.gs.com/  |
| Data di Partenza       | 30/08/1999          |
| Nome del Gestore       | -                   |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2019          |
| NAV (27/10/2021)       | USD 4.302,31        |
| Patrimonio Netto (MIn) | 330,21 USD          |
| (30/09/2025)           |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,04 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (27/10/2021)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0555017697 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | =             |
| T.E.R.                       | =             |
| Spese correnti               | 0,26%         |
| Commissione di incentivo     | =             |