

Goldman Sachs Greater China Equity - Z Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

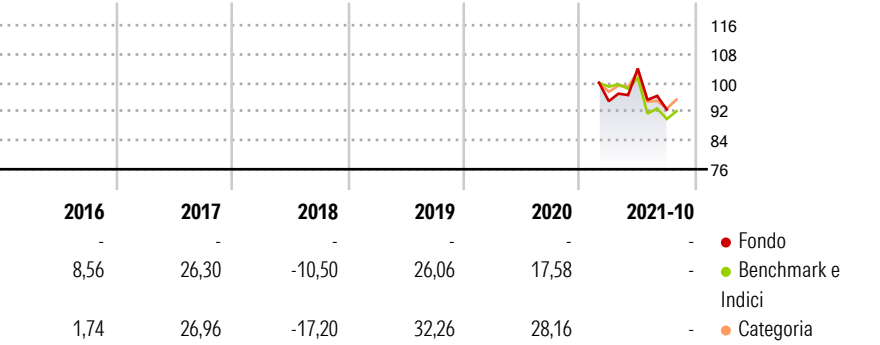
Morningstar Rating™

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 %

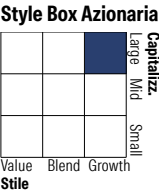
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,14	2,97	2,82
6-Mesi	-0,19	16,79	16,15
1-Anno	-	21,12	18,45
3-Anni Ann.ti	-	13,28	6,33
5-Anni Ann.ti	-	1,94	-2,58
10-Anni Ann.ti	-	10,51	8,73

Rendimenti aggiornati al 27/10/2021

Rendimenti

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

Portafoglio 30/11/2025

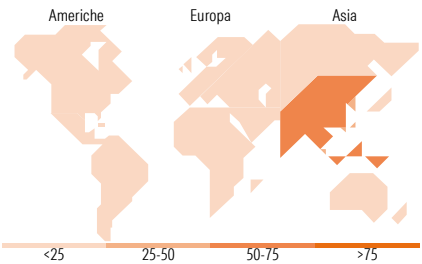


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	55.126,80
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,20
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	17,03
Finanza	4,80
Immobiliare	1,84
Sensibile	65,85
Telecomunicazioni	17,22
Energia	2,42
Beni Industriali	12,72
Tecnologia	33,49
Difensivo	6,94
Beni Difensivi	3,99
Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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	(27/10/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/1999	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/10/2021)	USD 4.302,31	ISIN	LU0555017697		
Patrimonio Netto (Mln)	267,49 USD				

(30/11/2025)