

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

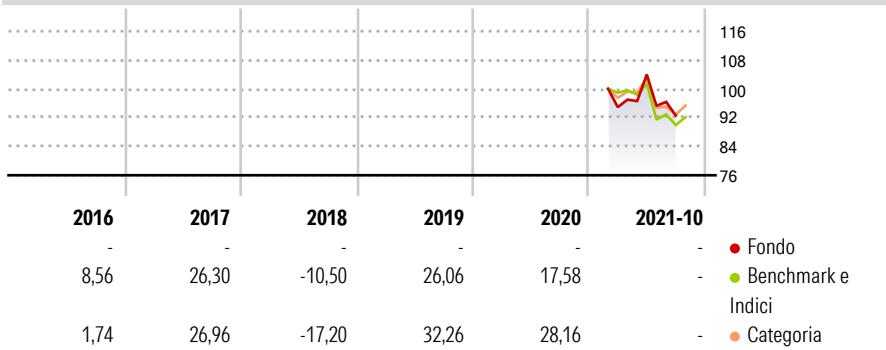
Morningstar Rating™

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	-

Basato 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	-	-	-	-

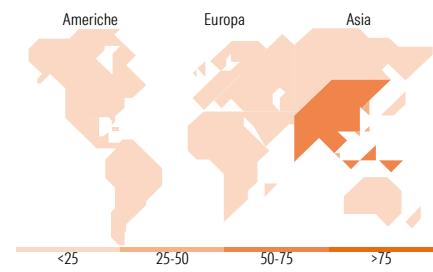
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	22,33
Growth	Small	13,71
	Micro	3,31
		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	IC	9,20
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	8,87
Delta Electronics Inc	IC	3,72
Kuaishou Technology Ordinary...	IC	3,54
Bizlink Holding Inc	IC	3,09
Contemporary Amperex...	IC	3,06
Pop Mart International Group...	IC	3,02
Wuxi AppTec Co Ltd	IC	2,92
King Yuan Electronics Co Ltd	IC	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri 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)					