

Goldman Sachs Greater China Equity - Y 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

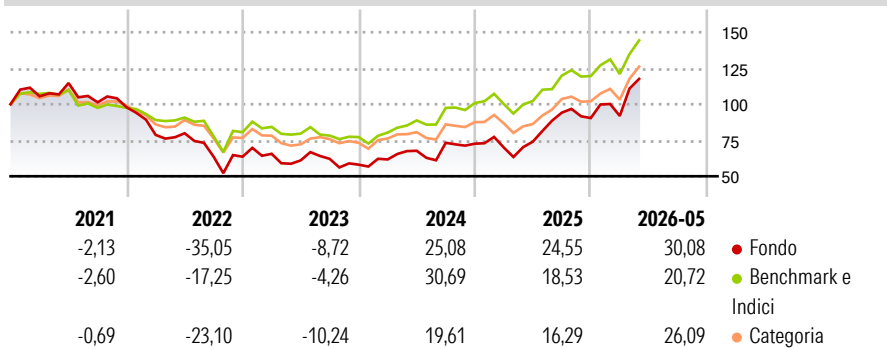
Morningstar Rating™

★★

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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	25,75
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,54	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	19,00	15,95	14,20	2026	1,63	-	-	-
6-Mesi	23,20	19,75	17,18	2025	-3,59	5,73	27,23	-3,97
1-Anno	56,47	39,39	35,66	2024	6,30	9,75	8,16	-0,87
3-Anni Ann.ti	21,86	20,45	13,51	2023	3,16	-6,95	1,78	-6,56
5-Anni Ann.ti	1,78	6,39	0,93	2022	-19,56	1,42	-20,40	0,03
10-Anni Ann.ti	7,35	10,52	8,65					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria

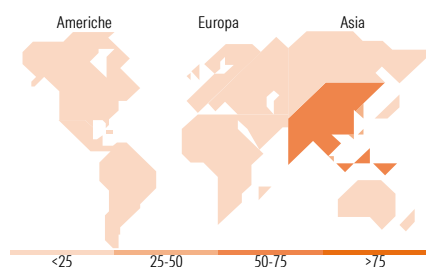


Mkt Cap %

Giant	53,41
Large	35,17
Medium	11,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	54.036,12
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,71
Tencent Holdings Ltd	📱	8,72
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	8,24
Delta Electronics Inc	📱	4,33
MediaTek Inc	📱	4,25
Contemporary Amperex...	⚙️	3,17
Yantai Jereh Oilfield...	🔥	2,85
Unimicron Technology Corp	📱	2,71
Kuaishou Technology Ordinary...	📱	2,58
Silergy Corp	📱	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,86
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	18,56
Finanza	4,62
Immobiliare	-
Sensibile	69,76
Telecomunicazioni	15,56
Energia	5,17
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	37,30
Difensivo	1,38
Beni Difensivi	-
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,49
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,73
Asia - Emergente	56,77

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,40%
Data di Partenza	17/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	3,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0756535570		
NAV (09/06/2026)	USD 598,58				
Patrimonio Netto (Mln)	243,58 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.